

1.

+PAOOR.0012.1.10.2017.KZ

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w **Przedszkolu Nr 7 im. „Janka Wędrownicza” w Śremie przy ul. Dezyderego Chłapowskiego 12 A**

w dniu **3 października 2017 r.** przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie
(datę rozpoczęcia i zakończenia)

w składzie:

1. Barbara Ratajczak - Przewodnicząca
2. Arkadiusz Jankowiak - członek
3. Tomasz Jakuszek - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli **nr 12/2017** z dnia **25 września 2017 r.** w jednostce kierowanej przez Pana Adama Lewandowskiego Burmistrza Gminy Śrem

w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej Pani Urszula Rojek Dyrektor Przedszkola nr 7 w Śremie

I. Kontrolą objęto:

Zakres wydatkowania środków z budżetu Gminy na przedszkola prowadzone przez gminę na przykładzie Przedszkola Nr 7 w Śremie.

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych;

Zespół kontrolujący zapoznał się z dokumentacją ;

- sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017

- przegląd akt i faktur

- dokonano oględzin pomieszczeń (sale dziecięce , szatnie , sanitariaty, plac zabaw)

- zapoznano się z potrzebami i wydatkami przedszkola

III. Ustalenia kontroli ;

Zespół kontrolny uzyskał szeroki zasób wiedzy o funkcjonowaniu Przedszkola .

Zapoznano się z obiektem ; z wyposażeniem i dekoracją sal, szatni i innych pomieszczeń .

Kontrola nie stwierdza nieprawidłowości .

V. Wnioski pokontrolne ;

Nie dotyczy .

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia na ręce Przewodniczącego Rady uwag dot. kontroli i jej wyników, w terminie 7 dni od daty

2.

przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

VII. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali -

(Podpisy osób kontrolujących)

Polycja Baben
.....
A. Müller
.....
Think
.....

Śrem dnia 2017-10-03

DYREKTOR
Przedszkola Nr 7
w Śremie

mgr Urszula Rojek

ZASTĘPCA BURMISTRZA

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

mgr Bartosz Zeleźny

Śrem, dnia . 2017-10-03


* - niepotrzebne skreślić

Podpis osoby sporządzającej protokół

Polycja Baben

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Nr 7 "Janka Wędrownicza"
 ul. Chłapowskiego 12 a
 63-100 Śrem
 Numer identyfikacyjny REGON
631579595

Adresat:
GMINA ŚREM

 4601F49100DEFF18

Nazwa województwa **wielkopolskie**
 Nazwa powiatu / związku¹⁾ **śremski**
 Nazwa gminy / związku¹⁾ **ŚREM**

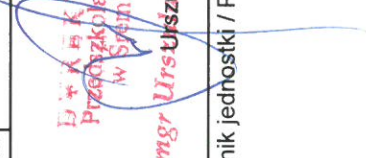
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)		Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)		
	dział	rozdział			paragraf	ogółem	w tym wymagalne:			
							powstałe w latach ubiegłych		powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	3020	3 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	1 182 604,00	610 657,20	582 188,36	28 468,84	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	86 285,00	82 539,48	82 539,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	210 796,00	124 724,86	110 582,88	14 141,98	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	29 699,00	14 106,47	12 294,80	1 811,67	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	17 700,00	9 680,34	9 680,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4220	204 288,00	95 320,34	95 320,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	40 000,00	20 037,74	20 037,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4270	5 000,00	3 609,91	3 609,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Ewa Sosnowska

 Główny Księgowy / Skarbnik


 mgr Urszula Rojek
 Przewodnicząca Nr 7
 w Śrebmie

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	4280	1 520,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	21 650,00	8 765,61	8 765,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4360	1 600,00	906,60	906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	76 243,00	63 537,00	63 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	143485	1 881 636,00	1 034 085,55	989 663,06	44 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4240	5 372,00	4 720,09	4 720,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	1 500,00	360,50	360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	94187	7 164,00	5 080,59	5 080,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Ewa Sosnowska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Nr 7
w Słobnie
mgr Urszula Rojek
Urszula Rojek

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Nr 7 "Janka Wędrowniczka"
 ul. Chłapowskiego 12 a
 63-100 Śrem
 Numer identyfikacyjny REGON
631579595

Rb-28S
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
 zbiorczo
okres sprawozdawczy
od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017

Adresat:
 GMINA ŚREM
 4601F49100DEFF18



Nazwa województwa		wielkopolskie	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		śremski	
Nazwa gminy / związku ¹⁾		ŚREM	
SYMBOLE			
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
30	26	04	3
TYP ZW.		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, które nie wygasyły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)			
				ogółem	w tym wymagalne:					
dział	rozdział	paragraf	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem dział	801	1 888 800,00	1 039 166,14	994 743,65	44 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		1 888 800,00	1 039 166,14	994 743,65	44 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Ewa Sosnowska
 Główny Księgowy / Skarbnik
 data

mgr Urszula Rojek
 Urszula Rojek
 Dyrektor
 Przedszkola Nr 7
 w Śremie

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 data

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Ewa Sosnowska

Główny Księgowy / Skarbnik

data

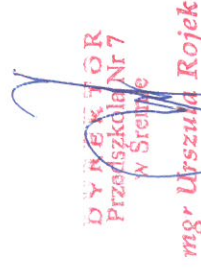


Stamp: DYREKTOR Przeszkola/Nr 7 w Srebnie

Urszula Rojek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data



Stamp: DYREKTOR Przeszkola/Nr 7 w Srebnie

mgr Urszula Rojek