

Protokół pokontrolny
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brańsk

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Holonkach
REGON 001164130
NIP 543-20-70-441
2. Imię i nazwisko kontrolujących
Franciszek Gawina
Andrzej Kunicki
Adam Derewońko
Krzysztof Bobel
Stanisław Radulski
3. Data rozpoczęcia kontroli - 29 czerwca 2011r.
4. Data zakończenia kontroli - 29 czerwca 2011r.
5. Zakres i okres objęty kontrolą
Kontrola Szkoły Podstawowej w Holonkach w zakresie wydatków zużycia nośników energii (prąd, woda) za 2010rok.
6. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu
Dorota Zaleska - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach
Pełni funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach od dnia 01 września 2008r.
7. Przebieg i wynik czynności kontrolnych
W okresie objętym kontrolą w jednostce kontrolowanej naukę pobierało 117 uczniów (w tym 25 w oddziale przedszkolnym), pracowało 13 nauczycieli i 1 prac obsługi, w Szkole Filialnej w Chojewie 31 uczniów (w tym 5 w oddziale przedszkolnym), pracowało 8 nauczycieli i 1 pracownik obsługi, w Szkole Filialnej w Koszewie 27 uczniów (w tym 4 w oddziale przedszkolnym) pracowało 10 nauczycieli i dwóch pracowników obsługi. Kontroli wydatków dokonano w Urzędzie Gminy w Brańsku, gdzie znajdują się wszystkie faktury - w obecności Skarbnika Gminy Brańsk - Zdzisławy Iwańczuk i Pani Doroty Zaleskiej - Dyrektora SP im. Jana Pawła II w Holonkach.

Zestawienie miesięczne wydatków za energię elektryczną za rok 2010

Lp.	Szkoła	miesiące												Ogółem
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Holonkach	963,91	701,45	724,44	758,60	654,71	645,86	616,36	255,13	379,66	595,69	754,46	768,04	7.818,31
2.	Filia Chojewo	335,81	286,38	311,43	270,34	111,47	305,60	91,99	65,43	129,34	97,30	189,38	241,32	2.435,79
3.	Filia Koszewo	300,75	253,01	270,91	251,51	243,24	200,16	155,90	107,50	66,60	171,83	268,04	306,41	2.595,86

Zestawienie kwartalne wydatków za pobór wody za rok 2010

Lp.	Szkoła	IV kw. 2009	I kw.2010	II kw. 2010	III kw. 2010	Ogółem
1.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Holonkach	267,23	308,96	227,59	165,59	969,37
2.	Filia Chojewo	48,15	27,29	31,46	31,77	138,67
3.	Filia Koszewo	31,46	48,15	18,94	49,32	147,87

Zestawienie wydatków za energię elektryczną i pobór wody z podziałem na okres zimowy i okres letni w 2010r.

Lp.	szkoła	Energia		Woda	
		okres zimowy /zł	okres letni /zł	okres zimowy /zł	okres letni /zł
1.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Holonkach	758,60 - Faktura VAT Nr 36904029/70R/2010 (zał.1)	255,13 - Faktura VAT Nr 36904029/74R/2010 (zał.2)	308,96 - Faktura VAT Nr FK/042988/2010 (zał.3)	150,72 - Faktura VAT Nr FK/046352/2010 (zał.4)
2.	Filia Chojewo	270,34 - Faktura VAT Nr 36906012/69R/2010 (zał.5)	65,43 - Faktura VAT Nr 36906012/73R/2010 (zał.6)	27,29 - Faktura VAT Nr FK/042985/2010 (zał.7)	31,77 - Faktura VAT Nr FK/046349/2010 (zał.8)
3.	Filia Koszewo	251,51 - Faktura VAT Nr 36906017/69R/2010 (zał.9) - Faktura VAT Nr 36906018/70R/2010 (zał.10)	107,50 - Faktura VAT Nr 36906018/74R/2010 (zał.11) - Faktura VAT Nr 36906017/73R/2010 (zał.12)	48,15 - Faktura VAT Nr FK/042987/2010 (zał.13)	49,32 - Faktura VAT Nr FK/046351/2010 (zał.14)

Komisja szczegółowo zapoznała się z fakturami i wydatkowaniem środków. Komisja stwierdziła, że trzy z analizowanych faktur za pobór wody nie są należycie opisane. Innych uchybień nie stwierdzono.

8. Wnioski z kontroli

- dokonywać szczegółowego opisu faktur
- w dalszym ciągu dbać o oszczędności w wydatkach na energię elektryczną.

Zgodnie z § 88 ust.2 Statutu Gminy Brańsk, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Holonkach może zgłosić uwagi i wyjaśnienia co do ustaleń kontroli w ciągu 7 dni od daty przedstawienia protokołu pokontrolnego do podpisania.

Niniejszy protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym przekazano Wójtowi Gminy, Przewodniczącemu Rady Gminy, Kierownikowi kontrolowanego podmiotu.

Podpis Kierownika
Kontrolowanego podmiotu

.....

Podpisy Kontrolujących:

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

Brańsk, dnia 04.07.2011r.

.....

/miejsce i data podpisania protokołu/