

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej Nr

1711,3,2013
/13

z dnia 18 lutego 2013r.

Podstawa prawna: Uchwała Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XXVII/235/12 z dnia 27.11.2012r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 r.

Nazwa podmiotu kontrolowanego: **Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Granit”**

Termin przeprowadzenia kontroli: 18.02.2013r.

Imiona i nazwiska kontrolujących: Jarosław Bodak, Witold Dzierżawski, Ludwik Kuboszek, Jerzy Sikora i Janusz Żydek – przewodniczący zespołu kontrolnego.

Przedmiot kontroli: Kontrola SSM „Granit” w Wiśle ul. Malinka 79 w zakresie wykonania Planu Finansowego za 2012 rok.

Opis czynności :

Zespół kontrolny zapoznał się z dokumentacją z zakresu wydatkowania środków budżetowych za 2012 rok. Plan na dzień 01.01.2012r. wynosił 200 066 zł, zmiany w planie 69 934 zł. Plan po zmianach

270 000 zł. Wykonanie kwot ogółem 255 745,36 zł co daje 94,72 % wykonania planu finansowego. Podczas kontroli wyjaśnień udzielił dyrektor placówki Pan Janusz Cebo oraz księgowa Pani Bożena Bujok, którzy przedstawili i omówili dokumentację wydatków, z podziałem na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy. Podczas kontroli zwrócono uwagę na stopień wykorzystania miejsc noclegowych w tej jednostce, który wyniósł 34,39% w skali roku. Do celowości i legalności wydatków zespół kontrolny nie wnosi zastrzeżeń.

Dokonano także oględzin pomieszczeń schroniska i zapoznano się z informacją Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie dotyczącą zaleceń ochrony przeciwpożarowej w tej jednostce.

Opis stanu faktycznego, w tym ewentualnych nieprawidłowości:

Zespół kontrolny uznał, że przedstawiona podczas kontroli dokumentacja jest prowadzona prawidłowo, czytelnie i przejrzysto oraz jest aktualizowana i dostosowana do potrzeb schroniska. Ustalono także, iż placówka ta została poddana kontroli wewnętrznej, którą przeprowadzali pracownicy Starostwa Powiatowego w Cieszynie działający na podstawie upoważnienia Starosty.

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykonania Planu Finansowego za 2012r.

Zwrócono natomiast uwagę na stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego w tej placówce i potrzebę pilnego wykonania zaleceń pokontrolnych PSP w Cieszynie. Spełnienie określonych wymagań bezpieczeństwa pożarowego jest rzeczą najważniejszą i konieczną do uzyskania pozytywnej opinii Komendanta Straży Pożarnej. Brak pozytywnej opinii skutkuje licznymi rezygnacjami zorganizowanych grup wycieczkowych, co w znacznym stopniu spowoduje zmniejszenie uzyskiwanych dochodów z usług świadczonych przez tą placówkę, a w ostateczności zakaz przyjmowania grup szkolnych.

Zalecenia pokontrolne dot. Wykonania Planu Finansowego za 2012r. – brak.

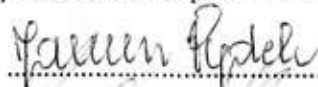
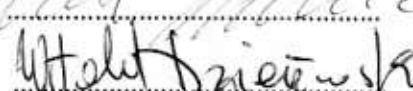
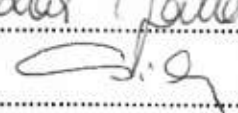
Informacja o załącznikach:

- kopia zestawień wykonania dochodów i wydatków w 2012 r. (druk wydatków, druk dochodów)
- zbiorcze zestawienia wykorzystania noclegów w placówce za ten sam okres.

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego.

Kontrolowanemu przysługuje prawo wniesienia do zespołu kontrolnego zastrzeżeń do protokołu w ciągu trzech dni.

Podpisy członków zespołu kontrolnego:

- 
- 
- 
- 
- 

Podpis kierownika podmiotu kontrolowanego

**SZKOLNE SCHRONISKO
MŁODZIEŻOWE "GRANIT"**
43-460 WISŁA, ul. Malinka 79
tel./fax: 338542240 ; 783986770
NIP 548 - 21 - 82 - 320

DYREKTOR
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO


mgr Jolanta Cebo