

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 13/2018

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu z kontroli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzicach, którego dyrektorem jest Pan Andrzej Lach

Kontrolę przeprowadzono realizując zadania zlecone Komisji przez Radę Powiatu w Wieluniu w planie kontroli przyjętym uchwałą Rady Powiatu w Wieluniu Nr XXXVII/236/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu na rok 2018.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu w składzie:

1. Radny Wojciech Zając – przewodniczący,
2. Radny Waldemar Kluska – członek
3. Radny Jacek Kurowski – członek,
4. Radny Grzegorz Jankowski – członek,

działając na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 1 lutego 2018 r.

Nieobecni członkowie zespołu kontrolnego:

1. Radna Alina Błach – członek,
2. Radny Adam Spodymek – członek

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzicach, Gromadzice 49, 98-310 Czarnożyły

Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: Andrzej Lach

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 12 luty 2018 roku

Przy kontroli obecni byli i udzielali wyjaśnień:

1. Pan Andrzej Lach – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzicach

Przedmiot kontroli: działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzicach w zakresie gospodarki finansowej placówki w roku 2017

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje (podać stwierdzone wyniki kontroli):

1. Kontrola wykonania budżetu za rok 2017:

- rozdział 80102 – plan 962 988,00zł; wykonanie 962 179,77zł – 99,9%;
- rozdział 80111 – plan 258 755,00zł; wykonanie 255 915,36zł – 98,9%;
- rozdział 80144 – plan 667 836,00zł; wykonanie 661 696,82zł – 99,1%;
- rozdział 80146 – plan 14 776,00zł; wykonanie 14 455,00zł – 97,8%;
- rozdział 85403 – plan 1 685 143,91zł; wykonanie 1 674 183,55zł – 99,3%;
- rozdział 85446 – plan 5 944,00zł; wykonanie 5 919,97zł – 99,6%;
- dochody własne (rozdział 85403) – plan 6 000,00zł; wykonanie 5 799,24zł – 96,7%.

Nie stwierdzono przekroczeń zaplanowanych kwot budżetowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

2. Na podstawie informacji przedstawionej przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzie stwierdzono, że bieżące zadania ośrodka realizowane są bez zastrzeżeń.

3. Zespół kontrolny sprawdził aktualny stan realizacji budowy hali sportowej i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

Wnioski zespołu kontrolującego:

1. W związku z planowanym terminem oddania hali sportowej do użytkowania zespół kontrolny wnioskuje o zabezpieczenie środków na zwiększone koszty eksploatacji budynków i instalacji wewnętrznych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzie.

2. Zespół kontrolny wyraża uznanie dla dyrektora i wszystkich pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego za ponadnormalne zaangażowanie w wychowanie i kształcenie niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono dyrektorowi jednostki kontrolowanej.

Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń do protokołu/ wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu.....

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. arkusz Rb-28S – 7 stron;
2. arkusz Rb-27S – 1 strona

Wieluń, dnia 12 lutego 2018 roku

Przewodniczący zespołu kontrolnego

Członkowie zespołu kontrolnego

1. 7. 3/-
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Kierownik jednostki kontrolowanej

SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
w Gromadziech

98-310 Gzarnów • tel. 43-841 62 82
NIP 832-13-46-839, Regon 000563246

DYREKTOR
SOSzW w Gromadziech

mgr. Andrzej Lach