

BK.1711.22.2020	Rzeszów, dnia 12 sierpnia 2020r.
PROTOKÓŁ KONTROLI	
Jednostka kontrolowana (nazwa, adres)	Szkoła Podstawowa Nr 9, 35-207 Rzeszów ul. Miła 58
Termin przeprowadzenia kontroli	29.07 - 12.08.2020r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko służbowe	Adam Łosicki - gł. specjalista - z Biura Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa.
Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	28.07.2020r.ORA-O.0052.1.86.2020 podpisanego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.
Przedmiot kontroli	Kontrola gospodarowania środkami finansowymi na wydzielonym rachunku dochodów oraz udzielania i realizacji zamówień publicznych w jednostce.
Okres objęty kontrolą	I półrocze 2020r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki - stanowisko służbowe i data powołania.	mgr Andrzej Kruk- dyrektor od dnia 1 września 2009r. mgr Ewa Kopec - główna księgowa od dnia 1 września 2009r.

Szkoła Podstawowa Nr 9 jest jednostką budżetową działającą na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności, nieposiadająca osobowości prawnej zwana w dalszej części protokołu „Szkołą” Zarządzeniem Nr 6/2019 z dnia 15 marca 2019r. Dyrektor Szkoły wprowadził do stosowania zasady polityki rachunkowości wraz z 7 załącznikami.

1. Rada Miasta Rzeszowa uchwałą Nr XIV/284/2011 z dnia 12 lipca 2011r. na podstawie art.223.ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) określiła dla jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi sfinansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Na podstawie sprawozdania RB-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 233 ust.1 ustawy o finansach publicznych ustalono, że dochody w Szkole za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020r. wyniosły ogółem 9369,84zł, zaś wydatki wyniosły ogółem 8371,82zł.

Dochody i wydatki wg paragrafów w rozdziale 80101 przedstawia poniższe zestawienie:

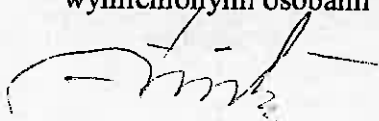
Rozdział	Paragraf	Dochody zł	
		plan	wykonanie
80101	0750 - najem sali gimnastycznych	11 600	8 964,96
	0920 - odsetki bankowe	500	4,88
	0950 - ubezpieczenie	400	400,00
	0970 - odszkodowania	2 500	-
	Razem	15 000	9 369,84

Rozdział	Wydatki zł	Plan	Wykonanie
	4190 - nagrody konkursowe	2 000	-
80101	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 432,82
	4300 - zakup usług pozostałych	3 000	939,00
	Razem	15 000	8 371,82

Z kwoty wydatków ogółem szczegółowej analizie poddano wydatki zaksięgowane do § 4210 na kwotę 7 432,82zł oraz § 4300 na kwotę 939zł.

Prezydent Miasta Rzeszowa przesłał do dyrektorów szkół i placówek oświatowych wytyczne w sprawie najmu i dzierżawy mienia szkolnego określając okres zawarcia umowy, czynsz miesięczny oraz stawki za godzinę najmu.

W okresie objętym kontrolą Dyrektor Szkoły zawarł umowy na najem pomieszczeń z niżej wymienionymi osobami fizycznymi i prawnymi:




Zarządzeniem Dyrektora nr 5/2020 z dnia 6 lutego 2020r. został wprowadzony Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażony w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Dyrektora Szkoły poinformowano, że zgodnie z §19 ust.5 Regulaminu przeprowadzania kontroli przysługuje prawo wniesienia wyjaśnień i zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Dyrektor Szkoły stwierdził, że nie wnosi zastrzeżeń.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden przekazano Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 9 Panu mgr Andrzejowi Kruk.

Rzeszów, dnia 12 sierpnia 2020r.

Kontrolujący


Adam Łosicki

**Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 9**


mgr Andrzej Kruk

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5780 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RESEARCH ASSISTANT
SARAH J. [Name] [Address] [City, State, Zip]
[Phone Number] [Email Address]

APPROVED BY:

[Signature]
[Name]
[Title]

[Signature]
[Name]
[Title]