

Wojcieszów, dnia 26 czerwca 2017 r.

KR. 0063-1.23.2017

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 23

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wojcieszów z kontroli w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie. Kontrolę prowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

Radna Danuta Brzeziewska- przewodnicząca,

Radna Krystyna Jodziejewicz- członek,

Radny Norbert Borowski- członek,

Radny Zdzisław Walnik- członek.

Nieobecny- Radny Adrian Włodarczak -wiceprzewodniczący,

I. Opis stanu faktycznego

Temat posiedzenia:

Kontrola jednostki budżetowej Miejskiego Przedszkola Publicznego w zakresie gospodarki finansowej za 2016 rok.

1. Rachunek zysków i strat oraz bilans , sprawozdanie za 2016 rok.
2. Przegląd sal przedszkolnych wraz z terenem wokół budynku.

II.W trakcie kontroli dokonano następujących czynności kontrolnych.

1. Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentami finansowymi MPP za 2016 r. t.j. rachunek zysków i strat (zał. nr 1), bilans jednostki budżetowej (zał. nr 2), sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych (zał. nr 3), sprawozdanie opisowe do realizacji budżetu za 2016 r. (zał. nr 4).
2. Po przeglądzie sal i terenu wokół budynku Komisja Rewizyjna stwierdziła:
 - a) duże ubytki w asfalcie na ścieżce pieszej do placu zabaw utrudniające poruszanie się dzieci co powoduje duże ilości drobnych urazów kończyn.
 - b) ubytki ogrodzenia (zniszczona siatka skorodowana) od strony ulicy Bolesława Chrobrego.
 - c) zniszczona elewacja budynku od strony północnej wraz z belką podtrzymującą strop dachu.
 - d) uszkodzona bramka wejściowa do przedszkola (wymaga zespawania).

Nieprawidłowości:

Brak

Wnioski:

- 1). Wymiana nawierzchni ciągu pieszego pomiędzy wejściem a werandą.
- 2). Wymiana ogrodzenia.
- 3). Naprawa ozdobnych belek na szczycie ścian budynku.
- 4). Naprawa elewacji od strony północnej (sypiący się tynk).

Zalecenia:

Naprawa furtki wejściowej.

Uwagi:

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

.....

.....

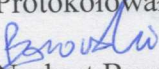
.....

.....

.....

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie do 14 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń. Część składową niniejszego protokołu stanowią załączniki: -2-
Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Protokołował:

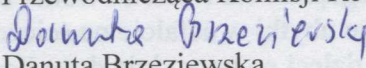

Norbert Borowski

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola Publicznego

mgr Anna Mejska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej


Danuta Brzeziewska