

## PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w jednostce organizacyjnej Gminy Godów  
w dniach od 08.06.2005 do 17.06.2005 roku

### Jednostka kontrolowana:

**Gimnazjum im. Porucznika  
Pilota Franciszka Surmy**  
44-341 Gołkowice  
ul. 1 Maja 101a

### Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 0151/32/2005/KW Wójta Gminy Godów z dnia 20.05.2005 roku.

Kontrolujący: Beata Kozyra – Inspektor Urzędu Gminy w Godowie

### Tematyka:

- stosownie do art. 28b ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, kontrolą objęto co najmniej 5% wydatków jednostki w roku 2003 oraz 2004,
- wykonanie wniosków pokontrolnych z kontroli poprzednio przeprowadzonych.

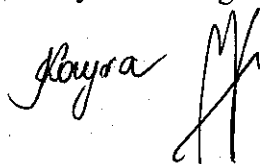
### W trakcie czynności kontrolnych informacji udzielali:

- Jarosław Sosna – Inspektor do spraw księgowości budżetowej Referatu Edukacji, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy w Godowie, zatrudniony na stanowisku od dnia 01.01.2002 roku,
- Waldemar Paszylka – Dyrektor Gimnazjum w Gołkowicach, pełniący funkcję od dnia 01.01.1999 roku.

## USTALENIA KONTROLNE

### 1. USTALENIA ORGANIZACYJNE

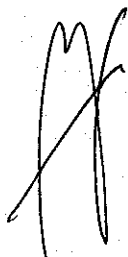
- 1). Art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), określa iż zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej.
- 2). Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. 2004, Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), jednostka samorządu terytorialnego może założyć i prowadzić jedynie szkoły publiczne.
- 3). Ust. 7 art. 5 ustawy o systemie oświaty, określa iż organ prowadzący szkołę – jednostka samorządu terytorialnego – odpowiada za jej działalność, a do zadań organu prowadzącego należy w szczególności – zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym:



bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki, wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

- 4). Stosownie do art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty, organy prowadzące szkoły, mogą tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół lub organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzonych szkół.  
Gmina Godów obsługę ekonomiczno – administracyjną prowadzi poprzez Referat Edukacji, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy w Godowie od 01.01.2002 roku.
- 5). Gimnazjum w Gołkowicach jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.2003, Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami).
- 6). W Gminnym rejestrze jednostek organizacyjnych, gimnazjum zarejestrowane zostało pod numerem 1. Rejestr prowadzony jest przez Referat Edukacji, Kultury i Zdrowia.
- 7). W § 6 ust. 2 pkt 5, 10 Statutu Gimnazjum zapisano, iż dyrektor dysponuje środkami finansowymi oraz dba o powierzone mienie.
- 8). Stosownie do art. 28a ust. 1 ustawy o finansach publicznych kierownik jednostki sektora finansów publicznych (szkoły) odpowiedzialny jest za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej.
- 9). Funkcję Dyrektora od **01.09.1999r.** pełni Pan **Waldemar Paszylka**, któremu Wójt Gminy, Zarządzeniem Nr 0152/18/2002 z dnia 2.12.2002 roku, udzielił pełnomocnictwa w zakresie:
  - ▣ realizacji bieżących zadań statutowych,
  - ▣ dokonywania zakupów i drobnych remontów oraz zawierania umów cywilnoprawnych do wartości 3.000 zł. (czynności przekraczające wymienioną kwotę wymagają akceptacji Wójta lub Z-cy Wójta Gminy),
  - ▣ udzielania jednorazowego pełnomocnictwa wyłącznie podczas nieobecności Dyrektora spowodowanej urlopem lub chorobą.Ponadto zobowiązano dyrektora do dbałości o powierzone mienie oraz do uzgadniania wszelkich spraw dotyczących stanu majątku komunalnego, jego remontów oraz przebudowy z Kierownikiem Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Godowie.
- 10). Umową powierzenia nr 3341/171/03/OW-12/2003/P z dnia 01.09.2003r., zawartą pomiędzy Dyrektorem Gimnazjum a Z-cą Wójta Gminy, powierzono Referatowi Edukacji, Kultury i Zdrowia:
  - ▣ prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  - ▣ sporządzanie sprawozdań i bilansów w imieniu jednostki,
  - ▣ zatwierdzanie dokumentów finansowo- księgowych pod względem rachunkowym i do wypłaty przez upoważnione do tego osoby,
  - ▣ naliczanie i odprowadzanie składek ZUS,
  - ▣ naliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  - ▣ kompleksową obsługę finansowo – księgową.

Umowę zawarto na okres pełnienia funkcji dyrektora.

*Godowa*  


## 2. PLANY FINANSOWE WYDATKÓW I ICH WYKONANIE W OKRESIE KONTROLOWANYM

Jako jednostka budżetowa i organizacyjna gminy, Gimnazjum w Gołkowicach, zobowiązane zostało do corocznego składania planów finansowych wydatków budżetowych w ustawowo obowiązujących terminach.

Plany finansowe z zakresu wydatków budżetowych zostały złożone terminowo.

### 2.1. Rok 2003

Plan finansowy wydatków na dzień 31 grudnia wynosił: 1.177.824,00 zł., a zrealizowane wydatki stanowią kwotę – 1.164.651,12 zł., co daje 98,9 % planu.

### 2.3. Rok 2004

Plan finansowy wydatków roku 2004 na dzień 31 grudnia zamknął się kwotą: 1.331.150,00 zł.. Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2004 r. stanowią kwotę: 1.275.793,59 zł., co daje 95,8 % planu.

## 3. WYDATKI GIMNAZJUM W GOŁKOWICACH W ROKU 2003 i 2004

### 3.1. Zasady dokonywania wydatków

Gimnazjum w Gołkowicach jako jednostka budżetowa, przy dokonywaniu wydatków zobowiązana jest do przestrzegania przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych (Prawo zamówień publicznych), ustawy o rachunkowości oraz do przestrzegania wewnętrznych ustaleń w tym zakresie.

Stosownie do art. 28 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych. Ponadto art. 28 ustawy o finansach publicznych w ust. 4 określa, iż jednostki te dokonują zakupów dostaw, usług czy robót budowlanych na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

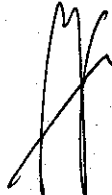
Realizując obowiązek, wynikający z art. 35a ust. 2 pkt. 1, ust. 3 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy, w drodze wydanych zarządzeń, określił zasady dokonywania wydatków z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych oraz zasady wydatkowania środków finansowych w kwotach nie wymagających stosowania nadmienionej ustawy.

Zarządzenia Nr: 0152/1b/2003-BZ z dnia 02.01.2003r., 0151/102/2003-BZ z dnia 20.10.2003r., oraz 0151/14/2004-BZ z dnia 8.03.2004r. - Wójta Gminy w Godowie - zobowiązują dyrektora szkoły do pozyskania trzech ofert na zakupy inwestycyjne od 300,00 (w okresie od 02.01.2003 do 19.10.2003 – na wszystkie zakupy) do 3.000,- zł. oraz na wszystkie zakupy przekraczające kwotę 3.000,- zł. - w przypadku braku konieczności stosowania się do przepisów o zamówieniach publicznych.

Zamówienie mogło być zrealizowane po pozyskaniu trzech ofert, wyborze najkorzystniejszej zdaniem dyrektora oraz akceptacji dokonanej przez Wójta bądź jego Zastępcę. Natomiast w przypadku wydatku przekraczającego kwotę odpowiednio 3.000,- Euro czy 6.000,- Euro (od dnia 20.10.2003r.), dyrektor jednostki zobligowany został do wystąpienia do pracownika ds zamówień publicznych o zatwierdzenie trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz o realizowanie zagadnień merytorycznych w toku postępowania.

Analizy wydatków budżetowych dokonano w oparciu o wydruki kont księgowych, dokumenty źródłowe w postaci faktur, rachunków, poleceń przelewów, kas wypłaci, biorąc pod uwagę: celowość, rzetelność, gospodarność i legalność dokonywanych wydatków budżetowych.

*Gojna*



### 3.2. Wydatki roku 2003

Kontroli poddano wydatki wybrane na podstawie kart kont księgowych:

- 400-G1-80110-3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- 400-G1-80110-4300 – Zakup usług pozostałych;
- 400-G1-80110-4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 400-G1-80110-4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
- 400-G1-80110-4260 – Zakup energii;
- 400-G1-80110-4270 – Zakup usług remontowych.

#### **1) Zadanie: transport opału**

**Pozycja księgowa nr 139/ER:** F-ra nr 3 z dnia 31.01.03r., na kwotę **400,16 zł.** - transport 20 ton opału.

W wyniku braku dowodu stwierdzającego fakt zakupu opału dla gimnazjum na początku roku 2003, zwrócono się o wyjaśnienia do Pana Jarosława Sosna – Inspektora Urzędu Gminy w Godowie, zatrudnionego w Referacie Edukacji Kultury i Zdrowia. W wyniku przeprowadzonej rozmowy i analizy wydatków ustalono, iż w miesiącu styczniu został dostarczony opał do gimnazjum w związku z kompensatą zawartą, pomiędzy Urzędem Gminy a Spółką Węglową, czego dowodem jest polecenie księgowania numer 456/J z 2003 roku wraz z załączonymi fakturami oraz dowodami WZ, znajdujące się w Referacie Finansowym Urzędu Gminy.

Podsumowując ustalenia kontrolne, w zakresie zasadności poniesienia wydatku w kwocie 400,16 zł. za usługę transportową, stwierdza się, iż wydatek był celowy.

Zadanie zlecono poza ustawą, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych. Faktura została ujęta w rejestrze zakupów dokonanych poza ustawą.

#### **2) Zadanie: zakup usług remontowych**

*Pozycje księgowe:*

**163/ER, 389/ER, 554/ER, 939/ER, 1614/ER, 1930/ER, 2136/ER:** F-ry nr: 69/2003 z dnia 10.02.03r.; 142/2003 z dnia 17.03.03r.; 175/2003 z dnia 02.04.03r.; 303/2003 z dnia 10.06.03r.; 540/2003 z dnia 08.10.03r.; 657/2003 z dnia 26.11.03r.; 693/2003 z dnia 12.12.03r., na kwotę 1.163,88 zł.- przeglądy techniczne, wymiana części, naprawy kserokopiarki - Inter Service – Wodzisław Śląski;

**173/ER:** F-ra nr 26/02/2003 z dnia 13.02.03r., na kwotę 146,40 zł. - renowacja gablot, framugi drzwi oraz tablicy informacyjnej – PPHU “Meblo-Śląsk” - Gołkowice;

**628/ER:** F-ra nr 190/T/03 z dnia 24.04.03r., na kwotę 60,02 zł. - przegląd gaśnic – FPHU “Mały Strazak” s.c. - Jastrzębie Zdrój;


**1269/ER:** F-ra nr 902/03/J z dnia 28.08.03r., na kwotę 20,00 zł. - naprawa mikrofonu bezprzewodowego – Zakład Elektromechaniczny – Godów;

**1271/ER:** Rachunek nr 7/03 z dnia 28.08.03r., na kwotę 160,00 zł. - naprawa telewizora – Naprawa Sprzętu RTV – Gołkowice.

Łącznie wydatkowano: **1.550,30 zł.**

Wydatki dokonane poza ustawą, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych. Faktury zostały ujęte w rejestrze zakupów poza ustawą.

*Bojra*



### 3) Zadanie: zakup wyposażenia

*Pozycje księgowe:*

**588/ER:** F-ra nr 0/106746/14/12 z dnia 16.04.03r., na kwotę 603,90 zł. - szafa metalowa aktowa - Makro Cash & Carry Polska – Rybnik,

**1322/ER:** F-ra nr 93/03/W-W z dnia 01.09.03r., na kwotę 1.089,00 zł. - telewizor Daewoo - "Uniwex"- Wodzisław Śląski;

**1722/ER:** F-ra nr 00013/10/2003 z dnia 24.10.03r., na kwotę 899,01 zł. - pralka Polar - "Globus" - Wodzisław Śląski;

**1759/ER:** 0/307046/14/08 z dnia 03.11.03r., na kwotę 54,90 zł. - wentylator – Makro Cash & Carry Polska – Rybnik;

**2009/ER:** 0/337121/14/19 z dnia 03.12.03r., na kwotę 298,90 zł. - odtwarzacz DVD - Makro Cash & Carry Polska – Rybnik;

**2098/ER:** F-ra nr 1722/2003 z dnia 10.12.03r., na kwotę 1.199,85 zł. - sprzęt medyczny - "Pomed" - Rybnik;

*Zakup zgodny z Zarządzeniem Wójta.*

**2135/ER:** F-ra nr 2003/1077 z dnia 12.12.03r., na kwotę 1.323,70 zł. - czujki ruchu - "Sowar" - Wrocław;

*Zakup zgodny z Zarządzeniem Wójta.*

**2339/ER:** F-ra nr MK/001752 z dnia 17.12.03r., na kwotę 1.117,53 zł. - odkurzacz, proszek do dywanów, koszty przesyłki i pobrania - "Semigat" - Warszawa;

*Zakup zgodny z Zarządzeniem Wójta.*

**2340/ER:** F-ra nr 325/MAG/2003 z dnia 31.12.03r., na kwotę 1.064,50 zł. - pompa CO - "Consensus" - Gliwice.

*Zakup zgodny z Zarządzeniem Wójta.*

Łącznie: **7.651,29 zł.**

Wydatki dokonane poza ustawą, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych. Faktury zostały ujęte w rejestrze zakupów dokonanych poza ustawą.

Na poniesienie wydatków ujętych pod pozycjami księgowymi: 588, 1322, 1722 / ER - nie zastosowano wyliczone zawarte w Zarządzeniu Nr 0152/1b/2003-BZ z dnia 02.01.2003 roku oraz 0151/102/2003-BZ z dnia 20.10.2003 roku *Kojma*

### 4) Zadanie: zakup artykułów gospodarczych, środków czystości, artykułów biurowych i innych

*Pozycje księgowe:*

**2/ER:** F-ra nr 00002/03 z dnia 07.01.03r., na kwotę 54,46 zł. - gipsar, baterie, gwoździe, syfon, uchwyt, rozpuszczalnik - "Anatol" - Godów,

**57/ER:** F-ra nr 00023/03 z dnia 21.01.03r., na kwotę 39,99 zł. - 2 wiadra ocynkowane - "Anatol" - Godów,

**61/ER:** F-ra nr 0/014510/14/01 z dnia 14.01.03r., na kwotę 33,67 zł. - łopata do odśnieżania - Makro Cash & Carry Polska – Rybnik,

**65/ER:** F-ra nr 0/025909/14/13 z dnia 25.01.03r., na kwotę 456,07 zł. - płyn do naczyń, środki do czyszczenia, mydła, papier toaletowy i akcesoria - Makro Cash & Carry Polska – Rybnik,

*Kojma*

**213/ER:** F-ra nr ZA/FW/02581/2003 z dnia 18.02.03r., na kwotę 40,52 zł. - markery do tablic - "Partner w biurze" - Zabrze,

**242/ER:** F-ra nr 0/055860/14/18 z dnia 24.02.03r., na kwotę 118,45 zł. - papier toaletowy, ręczniki kuchenne i worki - Makro Cash & Carry Polska - Rybnik,

**243/ER:** F-ra nr ZA/FW/02561/2003 z dnia 18.02.03r., na kwotę 229,36 zł. - papier ksero - "Partner w biurze" - Zabrze,

**334/ER:** F-ra nr 1126/FV/2003 z dnia 12.03.03r., na kwotę 140,59 zł. - tusz do drukarki - "Kubuś 2" - Wodzisław Śląski,

**340/ER:** F-ra nr 0/071674/14/16 z dnia 12.03.03r., na kwotę 298,95 zł. - płyny do mycia i czyszczenia, worki, donice, ziemia, papier pakowy - Makro Cash & Carry Polska - Rybnik,

**376/ER:** F-ra nr 0/078275/14/20 z dnia 19.03.03r., na kwotę 129,16 zł. - folie, rękawice, markery, wiadro, czajnik - Makro Cash & Carry Polska - Rybnik,

**450/ER:** F-ra nr 1359/FV/2003 z dnia 26.03.03r., na kwotę 2.601,60 zł. - tonery i tusze - "Kubuś 2" - Wodzisław Śl.,

**455/ER:** F-ra nr FV/00201/03 z dnia 27.03.03r., na kwotę 91,26 zł. - mieszanka traw, silikon, zaprawy klejowe, kołki, nity, kleje, rozpuszczalnik - "Anatol" - Godów,

**474/ER:** F-ra nr 0/090804/14/10 z dnia 31.03.03r., na kwotę 374,04 zł. - nawóz do roślin, kostki WC, rolki do faksu, worki na śmieci, filtry, ścierki podłogowe, papier toaletowy, mydła, ręczniki, środki do czyszczenia, czajnik - Makro Cash & Carry Polska - Rybnik,

**512/ER:** F-ra nr 596/03 z dnia 12.02.03r., na kwotę 107,35 zł. - żarówki do projektoskopów oraz plansza do zajęć ze sztuki - "Bam" - Rybnik,

**587/ER:** F-ra nr 0/106747/14/12 z dnia 16.04.03r., na kwotę 292,29 zł. - szczotki, płyn do okien, papier toaletowy, mydła, płyn do prania dywanów, wycieraczki, gąbki, worki, ręczniki - Makro Cash & Carry Polska - Rybnik,

**674/ER:** F-ra nr Za/FW/06520/2003 z dnia 30.04.03r., na kwotę 246,45 zł. - koszulki, teczki wiązane, papier ksero - "Partner w biurze" - Zabrze,

**743/ER:** F-ra nr 0/138002/14/09 z dnia 18.05.03r., na kwotę 519,23 zł. - bruliony, koperty, papier ksero, taśmy, kleje, papier pakowy, kleje, sznurek, markery, ręczniki, płyny do mycia i czyszczenia - Makro Cash & Carry Polska - Rybnik,

**791/ER:** F-ra nr 2268/FV/2003 z dnia 22.05.03r., na kwotę 83,00 zł. - kartony, papier ksero - "Kubuś 2" - Wodzisław Śl.,

**810/ER:** F-ra nr 0/147634/14/09 z dnia 27.05.03r., na kwotę 113,13 zł. - pinezki, ręczniki kuchenne, papier toaletowy - Makro Cash & Carry Polska - Rybnik,

**987/ER:** F-ra nr FV/00638/03 z dnia 24.06.03r., na kwotę 312,96 zł. - zawiasy, wkrety, kołki, emalie, baterie, kółka do kluczy, nity, gniazdka, wtyczki, puszki, przewody, kłódki, papier toaletowy, płyn do naczyń, mieszanka traw - "Anatol" Godów,

**991/ER:** F-ra nr 85 z dnia 16.06.03r., na kwotę 271,77 zł. - świadectwa, dzienniki, arkusze ocen, legitymacje - Zaopatrzenie Szkół i Przedszkoli - Krostoszowice,

**1039/ER:** F-ra nr 0/182721/14/16 z dnia 01.07.03r., na kwotę 88,49 zł. - płyn do mycia naczyń, worki - Makro Cash & Carry Polska - Rybnik,


**1059/ER:** F-ra nr FV/00730/03 z dnia 04.07.03r., na kwotę 77,03 zł. - świetlówki - Anatol - Godów,

**1113/ER:** F-ra nr 3389/FV/2003 z dnia 28.07.03r., na kwotę 608,50 zł. - tusze do drukarek - "Kubuś 2" - Wodzisław Śl.,

*Gojnowa*

- 1198/ER:** F-ra nr 0/230230/14/02 z dnia 18.08.03r., na kwotę 425,46 zł. - proszek do prania, płyn do naczyń, kostki WC, płyny do czyszczenia, mydło, ręczniki, worki na śmieci, teczki - Makro Cash & Carry Polska - Rybnik,
- 1199/ER:** F-ra 0/232561/14/17 z dnia 20.08.03r., na kwotę 366,35 zł. - ścierki, szczotki, markery, papier pakowy, skoroszyty spinacze, długopisy, środki czyszczące - Makro Cash & Carry Polska - Rybnik,
- 1272/ER:** F-ra nr 0/240836/14/16 z dnia 28.08.03r., na kwotę 228,79 zł. - worki do odkurzacza, przedłużacz, rękawice, ręczniki, papier toaletowy - Makro Cash & Carry Polska - Rybnik,
- 1280/ER:** F-ra nr ZA/FW/12265/2003 z dnia 26.08.03r., na kwotę 279,65 zł. - koszulki, papier ksero, kreda - "Partner w biurze" - Zabrze,
- 1361/ER:** F-ra nr 111 z dnia 22.08.03r., na kwotę 246,81 zł. - dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, stopki do krzeseł - Zaopatrzenie Szkół i Przedszkoli - Krostoszowice,
- 1379/ER:** F-ra nr 0/254069/14/14 z dnia 11.09.03r., na kwotę 123,71 zł. - piłki nożne - Makro Cash & Carry Polska - Rybnik,
- 1380/ER:** F-ra nr 0/254070/14/14 z dnia 11.09.03r., na kwotę 104,13 zł. - folie do projektoskopu, markery - Makro Cash & Carry Polska - Rybnik,
- 1452/ER:** F-ra nr 940 z dnia 18.09.03r., na kwotę 149,99 zł. - piłki siatkowe - FH Moto-Sport-Wodzisław Śl.,
- 1489/ER:** F-ra nr 4288/FV/2003 z dnia 24.09.03r., na kwotę 114,77 zł. - papier, środek do czyszczenia sprzętu komputerowego - "Kubuś 2" - Wodzisław Śl.,
- 1491/ER:** F-ra nr ZA/FW/13980/2003 z dnia 23.09.03r., na kwotę 61,00 zł. - markery do tablic - "Partner w biurze" - Zabrze,
- 1532/ER:** F-ra nr 0/274971/14/20 z dnia 01.10.03r., na kwotę 555,42 zł. - mydło, środki do czyszczenia i mycia, ręczniki, papier toaletowy, worki na śmieci, miski, szczotki - Makro Cash & Carry Polska - Rybnik,
- 1561/ER:** F-ra nr 511/03 z dnia 02.10.03r., na kwotę 250,00 zł. - mechanizm do naciągu siatki - FH Nordica Sport - Jastrzębie Zdr.,
- 1611/ER:** F-ra nr 011081003062608 z dnia 08.10.03r., na kwotę 134,75 zł. - świetlówki kompaktowe - Market OBI - Katowice,
- 1657/ER:** F-ra nr 4629/FV/2003 z dnia 15.10.03r., na kwotę 526,09 zł. - tusze do drukarek - "Kubuś 2" - Wodzisław Śl.,
- 1689/ER:** F-ra nr 0/296212/14/13 z dnia 23.10.03r., na kwotę 291,21 zł. - płyny do czyszczenia, worki na śmieci, papier toaletowy, ręczniki - Makro Cash & Carry Polska - Rybnik,
- 1693/ER:** F-ra nr ZA/FW/15789/2003 z dnia 20.10.03r., na kwotę 172,02 zł. - papier ksero - "Partner w biurze" - Zabrze,
- 1738/ER:** F-ra nr FV/01392/03 z dnia 28.10.03r., na kwotę 78,03 zł. - emalie, rozpuszczalnik, kołki rozporowe, farby, zszywki - Anatol - Godów,
- 1758/ER:** F-ra nr FV/01419/03 z dnia 31.10.03r., na kwotę 152,15 zł. - rozpuszczalnik, emalie, kit, taśmy, baterie, kołki rozporowe, wkłady, papier szary - Anatol - Godów,
- 1790/ER:** F-ra nr 9336/03 z dnia 05.11.03r., na kwotę 150,10 zł. - nity, samozamykacz - PHU Krupa - Wodzisław Śl.,
- 1791/ER:** F-ra nr 174/03 z dnia 05.11.03r., na kwotę 32,01 zł. - wtyczki i kable do sprzętu RTV - Sklep "Elektronik" - Wodzisław Śl.,
- 1820/ER:** F-ra nr 188 z dnia 31.10.03r., na kwotę 213,50 zł. - stopki do krzeseł - Zaopatrzenie Szkół i Przedszkoli - Krostoszowice,

*Hayra*



**1835/ER:** F-ra nr 0/315930/14/14 z dnia 11.11.03r., na kwotę 208,56 zł. - segregatory, markery, koszulki, teczki, płyty CD - Makro Cash & Carry Polska – Rybnik,

**1836/ER:** F-ra nr 0/315929/14/14 z dnia 11.11.03r., na kwotę 425,65 zł. - proszek do prania, mop, ręczniki, worki na śmieci, płyny do czyszczenia, kostki WC, mydła, papier toaletowy - Makro Cash & Carry Polska – Rybnik,

**1918/ER:** F-ra nr 0/327328/14/16 z dnia 23.11.03r., na kwotę 146,09 zł. - papier toaletowy, przedłużacz, ręczniki składane, masa uszczelniająca, koperty, karteczki samoprzylepne - Makro Cash & Carry Polska – Rybnik,

**1887/ER, 1888/ER:** F-ra nr 194 z dnia 18.11.03r., 193 z dnia 18.11.03r., na kwotę 111,26 zł. - żarówki do projektoskopów – Zaopatrzenie Szkół i Przedszkoli – Krostoszowice,

**1919/ER:** F-ra nr 409/2003 z dnia 21.11.03r., na kwotę 110,05 zł. - wkład okienny – Zakład Szklarski – Wodzisław Śląski,

**1953/ER:** F-ra ZA/FW/17983/2003 z dnia 24.11.03r., na kwotę 114,68 zł. - papier ksero - "Partner w biurze" - Zabrze,

**2007/ER:** F-ra nr 0/337122/14/19 z dnia 03.12.03r., na kwotę 95,47 zł. - płyn do mycia, teczki, ręczniki - Makro Cash & Carry Polska – Rybnik,

**2065/ER:** F-ra nr ZA/FW/19042/2003 z dnia 09.12.03r., na kwotę 257,06 zł. - koszulki, kreda, papier ksero - "Partner w biurze" - Zabrze,

**2066/ER:** F-ra nr 20/03 z dnia 01.12.03r., na kwotę 299,00 zł.- baterie, zlew wraz z instalacją - PHU Duda A.- Gołkowice,

**2086/ER:** F-ra nr 3/12/03 z dnia 09.12.03r., na kwotę 87,00 zł. - znaczki pocztowe – PPUP "Poczta Polska" DOP Katowice Urząd Pocztowy Skrzyszów,

**2114/ER:** F-ra nr FV/01618/03 z dnia 15.12.03r., na kwotę 303,01 zł. - taczka, łopaty, miotły, szczotki, wiadra, żarówki – Anatol – Godów,

**2115/ER:** F-ra nr 0/345704/14/13 z dnia 11.12.03r., na kwotę 307,89 zł. - ręczniki, żarówki - Makro Cash & Carry Polska – Rybnik,

**2134/ER:** F-ra nr 5656/FV/2003 z dnia 12.12.03r., na kwotę 205,01 zł. - tusze do drukarek - "Kubuś 2" Wodzisław Śl.,

**2186/ER:** F-ra nr 9621/03 z dnia 17.12.03r., na kwotę 123,95 zł. - świetlówki i oprawy - "Elektryk" - Wodzisław Śl.,

**2188/ER:** F-ra nr 0/351830/14/11 z dnia 17.12.03r., na kwotę 489,00 zł. - skrzynka na narzędzia i jej wyposażenie, koperty, spinacze, zszywki, myszki komputerowe - Makro Cash & Carry Polska – Rybnik,

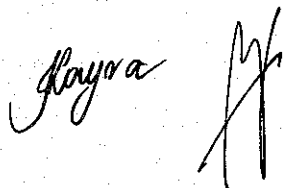
**2189/ER:** F-ra nr 0/351150/14/09 z dnia 17.12.03r., na kwotę 214,66 zł. - mydło, środki czyszczące - Makro Cash & Carry Polska – Rybnik,

**2204/ER, 2205/ER:** F-ry nr: ZA/FW/19719(19599)/2003 z dni: 17.12.03r., 16.12.03r., na kwotę 328,42 zł. - papier ksero, teczki z gumką, markery do tablic - "Partner w biurze" - Zabrze,

**2206/ER:** F-ra nr 9647/03 z dnia 17.12.03r., na kwotę 137,84 zł. - żarówki - "Elektryk" - Wodzisław Śl.,

**2307/ER:** F-ra nr 0/363871/14/09 z dnia 29.12.03r., na kwotę 636,85 zł. - biurko i krzesło, łopata do odśnieżania, kosze na śmieci, żelazko, wycieraczki, siatka do stołu tenisowego, teczki ofertowe, ręczniki - Makro Cash & Carry Polska – Rybnik,

**2341/ER:** F-ra nr 227 z dnia 22.12.03r., na kwotę 296,46 zł. - zatyczki do krzeseł – Zaopatrzenie Szkół i Przedszkoli – Krostoszowice,





2342/ER: F-ra nr 9817/03 z dnia 22.12.03r., na kwotę 207,95 zł. - świetlówki - "Elektryk" - Wodzisław Śląski.

Łącznie: **17.090,12 zł.**

Wydatki dokonane poza ustawą, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych. Faktury zostały ujęte w rejestrze zakupów dokonanych poza ustawą.

#### **5) Zakup czasopism**

*Pozycje księgowe:*

9/ER: Nota obciążeniowa Nr 1/2003 z dnia 21.01.03r., na kwotę 39,00 zł.,

36/ER: F-ra nr 2003000009 z dnia 15.01.03r., na kwotę 151,50 zł. - "Ruch" SA – Wodzisław Śl.,

557/ER: Nota obciążeniowa Nr 2/2003 z dnia 23.04.03r., na kwotę 39,00 zł.,

579/ER: F-ra nr 2003001439 z dnia 08.04.03r., na kwotę 79,80 zł. - "Ruch" SA – Wodzisław Śl.,

1102/ER: F-ra nr 2003002749 z dnia 08.07.03r., na kwotę 122,01 zł. - "Ruch" SA – Wodzisław,

1087A/ER: Nota obciążeniowa Nr 3/2003 z dnia 31.07.03r., na kwotę 39,00 zł.,

1604/ER: Nota obciążeniowa Nr 4/2003 z dnia 15.10.03r., na kwotę 39,00 zł.,

1615/ER: F-ra nr 2003004030 z dnia 08.10.03r., na kwotę 80,10 zł. - "Ruch" SA – Wodzisław

1699/ER: F-ra nr 1298/03/M z dnia 20.10.03r., na kwotę 80,01 zł. - Goniec Górnos Śląski-Chorzów,

2117A/ER: Oświadczenie z dnia 16.12.03r., na kwotę 153,00 zł. - prenumerata miesięczników za przedpłatą.

Łącznie: **822,42 zł.**

Wydatki dokonane poza ustawą, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych. Faktury i noty zostały ujęte w rejestrze zakupów dokonanych poza ustawą. Noty wystawiane były w ramach wewnętrznego obiegu dokumentów, co było związane z tym, iż dostawa prasy była ujęta w zbiorowej fakturze zaadresowanej na Urząd Gminy Godów.

#### **6) Zadanie: wykonanie piłkołapów**

*Pozycje księgowe:*

811/ER: F-ra nr 0/138004/14/09 z dnia 18.05.03r., na kwotę 47,21 zł. - pędzle pierścieniowe – Makro Cash & Carry Polska – Rybnik,

812/ER: F-ra nr 67/5 z dnia 30.05.03r., na kwotę 1.362,62 zł. - rury, druty, siatka - FHU Suchy – Gołkowice,

813/ER: F-ra nr 338/GOŁ./03 z dnia 23.05.03r., na kwotę 30,00 zł. - cement – Handel detaliczny i hurtowy art.przemysłowymi. Usługi transportowe – Gołkowice,

814/ER: F-ra nr FV/00460/03 z dnia 23.05.03r., na kwotę 100,00 zł. - zaprawa klejowa, farba - "Anatol" Godów,

815/ER: F-ra nr FV/00460/03 z dnia 20.05.03r., na kwotę 31,00 zł. - elektrody - ZPUH Olszar – Wodzisław Śl.,

816/ER: F-ra nr 3706/03 z dnia 21.05.03r., na kwotę 48,54 zł. - nakrętki, śruby – PHU – Wodzisław Śl.,

817/ER: F-ra nr FV/00508/03 z dnia 30.05.03r., na kwotę 190,02 zł. - farba - "Anatol" - Godów,

**948/ER:** F-ra nr FV/00552/03 z dnia 05.06.03r., na kwotę 101,94 zł. - zaprawa klejowa, pędzle, rozpuszczalnik - "Anatol" Godów,

**949/ER:** F-ra nr 4264/03 z dnia 05.06.03r., na kwotę 59,48 zł. - nity, płótno, śruby – PHU Krupa – Wodzisław Śl.,

**950/ER:** F-ra nr 454/GOŁ/03 z dnia 06.06.03r., na kwotę 22,50 zł. - zaprawa cementowa - Handel detaliczny i hurtowy art.przemysłowymi. Usługi transportowe – Gołkowice.

Łącznie wydatkowano: **1.993,31 zł.**

Wydatki dokonane poza ustawą, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych. Faktury zostały ujęte w rejestrze zakupów dokonanych poza ustawą.

## 7) Media

*Pozycje księgowe:*

### a) gaz

**5/ER:** Nota obciążeniowa nr 1/2003 z dnia 14.01.03r., na kwotę 414,49 zł.,

**332/ER:** Nota obciążeniowa nr 9/2003 z dnia 12.03.03r., na kwotę 354,73 zł.,

**716/ER:** Nota obciążeniowa nr 20/2003 z dnia 09.05.03r., na kwotę 400,31 zł.,

**1060/ER:** Nota obciążeniowa nr 31/2003 z dnia 04.07.03r., na kwotę 376,10 zł.,

**1370/ER:** Nota obciążeniowa nr 40/2003 z dnia 10.09.03r., na kwotę 235,24 zł.,

**1760/ER:** Nota obciążeniowa nr 52/2003 z dnia 31.10.03r., na kwotę 315,12 zł.,

Łącznie: 2.095,99 zł.

### b) energia

**288/ER:** Nota obciążeniowa nr 8/2003 z dnia 05.03.03r., na kwotę 1.640,30 zł.,

**637/ER:** Nota obciążeniowa nr 17/2003 z dnia 29.04.03r., na kwotę 1.240,50 zł.,

**1050/ER:** Nota obciążeniowa nr 28/2003 z dnia 30.06.03r., na kwotę 1.092,32 zł.,

**1282/ER:** Nota obciążeniowa nr 37/2003 z dnia 28.08.03r., na kwotę 538,26 zł.,

**1719/ER:** Nota obciążeniowa nr 46/2003 z dnia 28.10.03r., na kwotę 885,55 zł.,

**2374/ER:** Nota obciążeniowa nr 72/2003 z dnia 29.12.03r., na kwotę 1.647,31 zł.

Łącznie: 7.044,24 zł.

### c) woda

**35/ER:** Nota obciążeniowa nr 2/2003 z dnia 21.01.03r., na kwotę 389,27 zł.,

**187/ER:** Nota obciążeniowa nr 4/2003 z dnia 19.02.03r., na kwotę 675,28 zł.,

**597/ER:** Nota obciążeniowa nr 14/2003 z dnia 18.04.03r., na kwotę 496,69 zł.,

**943/ER:** Nota obciążeniowa nr 25/2003 z dnia 13.06.03r., na kwotę 653,82 zł.,

**1157/ER:** Nota obciążeniowa nr 35/2003 z dnia 13.08.03r., na kwotę 166,39 zł.,

**1479/ER:** Nota obciążeniowa nr 41/2003 z dnia 22.09.03r., na kwotę 72,44 zł.,

**1911/ER:** Nota obciążeniowa nr 58/2003 z dnia 24.11.03r., na kwotę 230,90 zł.,

**2107/ER:** Nota obciążeniowa nr 64/2003 z dnia 15.12.03r., na kwotę 438,06 zł.

Łącznie: 3.122,85 zł.

*Konyra*



Płatności za energię, wodę i gaz regulowano na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez Referat Finansowy Urzędu Gminy w Godowie, w związku z tym, iż rozliczenie zużycia energii, wody oraz gazu przez gimnazjum ujmowane jest w zbiorowych fakturach otrzymywanych przez Urząd Gminy. Do not obciążeniowych dołączone zostały kserokopie faktur.

Na media łącznie wydatkowano: **12.263,08 zł.**

#### **8) Usługi telekomunikacyjne i internetowe**

Kontrolą objęto następujące pozycje księgowe:

- 1) 53, 230, 363, 640, 752, 973, 1100, 1154, 1411, 1667, 1909, 2168 / ER na łączną kwotę: 3.180,98 zł. - płatność uregulowana na podstawie faktur wystawionych przez Telekomunikację Polską SA.
- 2) 71, 229, 477, 683, 794, 1051, 1134, 1214, 1468, 1732, 1978, 2333/ ER na łączną kwotę 2.870,48 zł.- płatność uregulowana na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez Urząd Gminy w związku z tym, iż przez urząd regulowana jest płatność względem Telekomunikacji na podstawie faktury zbiorczej.

Łącznie kwota wydatku: **6.051,46 zł.**

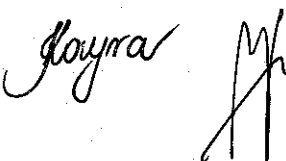
#### **9) Wydatki pozostałe**

*Pozycje księgowe:*

- 544/ER:** F-ra nr 303/03/03 z dnia 31.03.03r., na kwotę 176,00 zł. - wywóz śmieci – Przedsiębiorstwo Komunalne “Eko-Glob” - Belsznica,
- 1158/ER:** F-ra nr 9703/03V z dnia 05.08.03r., na kwotę 280,60 zł. - prawo do używania programu komputerowego – Vulcan – Wrocław,
- 1224/ER:** F-ra nr 41 z dnia 27.08.03r., na kwotę 128,40 zł.- czyszczenie oraz kontrola przewodów kominowych – Kominiarstwo – Skrzyszów,
- 1451/ER:** F-ra nr Z/51695/Z z dnia 16.09.03r., na kwotę 51,24 zł. - oprawa arkuszy ocen – Printy Poland – Wodzisław Śl.,
- 1490/ER:** F-ra nr 3821/03 z dnia 25.09.03r., na kwotę 98,08 zł. - pomoce chemiczne - “Bam” - Rybnik,
- 1558/ER:** F-ra nr 53 z dnia 02.10.03r., na kwotę 119,12 zł. - wyposażenie apteczek szkolnych – Apteka Ogólnodostępna – Marklowice,
- 1562/ER:** F-ra nr 524/09/03 z dnia 30.09.03r., na kwotę 192,00 zł. - wywóz śmieci – Przedsiębiorstwo Komunalne “Eko-Glob” - Belsznica,
- 1954/ER:** F-ra nr 499/11/03 z dnia 24.11.03r., na kwotę 53,50 zł. - odbiór i zagospodarowanie odpadów – odczynniki chemiczne - “EP-EKO” Łódź,
- 2132/ER:** F-ra nr 359/12/03 z dnia 15.12.03r., na kwotę 292,80 zł. - odczynniki i sprzęt laboratoryjny – Chemack”- Rudziniec,
- 2308/ER:** F-ra nr 24/12/03 z dnia 22.12.03r., na kwotę 102,48 zł. - oprawa dyplomów – Sklep Wielobranżowy – Wodzisław Śląski,
- 2343/ER:** F-ra nr DL/12/050/2003 z dnia 23.12.03r., na kwotę 489,21 zł. - aktywacja i licencja BIP – Hoga pl. - Katowice.

Łącznie wydatki: **1.983,43 zł.**

Wydatki dokonane poza ustawą, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych. Faktury zostały ujęte w rejestrze zakupów poza ustawą.



#### 10). Zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników – środki czystości i ochrony oraz ekwiwalent za odzież roboczą

Ustalono, iż w październiku 2003 roku wypłacono dwa zasiłki na zagospodarowanie w łącznej kwocie **5.112,00 zł**. Zasiłki zostały wypłacone zgodnie z przepisami określonymi w art.61 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U.2003, Nr 118, poz.1112 z późniejszymi zmianami).

W grudniu wydano nauczycielom i pracownikom administracyjnym gimnazjum środki czystości i ochrony osobistej oraz wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą w łącznej wysokości **2.628,05 zł**.

Wydatki ujęto pod pozycjami księgowymi: 2112, 2113/ER oraz 745/E.

#### 11). Wydatki na basen

*Pozycje księgowe:*

137/ER: 5/B/03 z dnia 31.01.03r.,

244/ER: 9/B/03 z dnia 24.02.03r.,

476/ER: 25/B/03 z dnia 31.03.03r.,

651/ER: 30/B/03 z dnia 28.04.03r.,

832/ER: 39/B/03 z dnia 30.05.03r.,

1524/ER: 52/B/03 z dnia 30.09.03r.,

1764/ER: 61/B/03 z dnia 31.10.03r.,

1989/ER: 66/B/03 z dnia 24.11.03r.,

2212/ER: 77/B/03 z dnia 15.12.03r., na kwotę **4.200,00 zł**.

Na korzystanie z basenu dyrektor gimnazjum zawarł stosowne umowy – 10/2002 oraz 16/2003 z dnia 08.09.2003 roku. Umowy zawarte zostały na okresy obejmujące rok szkolny. Zamówienia udzielono - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Centrum" - Wodzisław Śląski, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych. Faktury zostały ujęte w rejestrze zakupów poza ustawą.

#### Sprawdzono:

W 2003 roku kontrolą objęto wydatki na łączną kwotę: **61.745,62 zł.**, co daje **5,3 %** wydatków ogółem jednostki.

#### 3.3 Wydatki roku 2004

Kontroli poddano wydatki wybrane na podstawie kart kont księgowych:

- 400-G1-80110-4300 – Zakup usług pozostałych;
- 400-G1-80110-4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 400-G1-80110-4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
- 400-G1-80110-4270 – Zakup usług remontowych;
- 130-G1-80110-6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

### 1) Zadanie: zakup opału

*Pozycja księgową:*

**505/ER:** F-ra nr 100/04 z dnia 30.03.04r., na kwotę **11.715,00** zł. - 33 tony węgla – Składnica Towarów Masowych – Godów.

Zamówienia udzielono zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2004, Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzeniem Wójta.

### 2) Zadanie: sprzęt sportowy

*Pozycje księgowe:*

**1295/ER:** F-ra nr 0518/04/FVS z dnia 29.07.04r., na kwotę 16.221,49 zł. - wyposażenie sali gimnastycznej,

**1296/ER:** F-ra nr 0519/04/FVS z dnia 29.07.04r., na kwotę 3.871,49 zł. - montaż wyposażenia.

Dostawę sprzętu oraz jego montaż zlecono - PPH COMA – Bielsko Biała.

Łącznie wydatkowano: **20.092,98** zł.

Zamówień udzielono zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzeniem Wójta. Faktury ujęto w rejestrze zakupów poza ustawą.

Rozeznanie ofertowe zostało przeprowadzone przez pracownika Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy.

Na dostawę i wykonanie montażu zawarto umowę nr BU/3341/181/2004/BI w dniu 28.06.2004r. pomiędzy gminą Godów reprezentowaną przez Wójta Gminy a wykonawcą. W § 3 ust. 3 umowy określono, iż faktura ma być wystawiona na Gimnazjum w Gołkowicach. Przedmiot zamówienia ustalił dyrektor gimnazjum.

### 3) Zadanie: remonty, naprawy i przeglądy

*Pozycje księgowe:*

#### a) kserokopiarka:

**6, 206, 678, 911/ER:** F-ry nr: 11/2004 z dnia 08.01.04r.; 90/2004 z dnia 09.02.04r.; 243/2004 z dnia 22.04.04r.; 326/2004 z dnia 31.05.04r., na kwotę **927,20** zł. - naprawy, wymiany części oraz przeglądy kserokopiarki – Inter Service- Wodzisław Śląski,

#### b) czujniki i centralka systemu detekcji gazów oraz dostawa pompy CO:

**4/ER:** F-ra nr 4/F/KZ/79/8 z dnia 06.01.04r., na kwotę 33,55 zł. - przewóz czujników i centralki systemu detekcji gazów do Zakładu "Atest – Gaz" w Gliwicach celem przeglądu – Servisco – Warszawa,

**5/ER:** F-ra nr 4/F/KZ/79/5 z dnia 05.01.04r., na kwotę 39,65 zł.- dostarczenie pompy CO zakupionej w "Consensus" Gliwice - Servisco – Warszawa,

**34/ER:** F-ra nr 8/04/G z dnia 09.01.04 r., na kwotę 291,58 zł. - wymiana akumulatora, wzorcowanie czujnika i centralki systemu detekcji gazu – Zakład Automatyki i Elektroniki "Atest – Gaz" - Gliwice,

**35/ER:** F-ra nr 4HKZ07910000037 z dnia 12.01.04r., na kwotę 50,63 zł. - przywóz centralki z serwisu – Servisco – Warszawa,

**1326/ER:** F-ra nr 461/04/G z dnia 12.08.04r., na kwotę 195,20 zł. - naprawa sensora gazu - Zakład Automatyki i Elektroniki "Atest – Gaz" - Gliwice,

Łącznie wydatkowano: **610,61** zł.

*c) naprawy sprzętu RTV:*

**413, 630, 748/ER:** Rachunki nr: 2/03/04 z dnia 15.03.04r.; 1/04/04 z dnia 19.04.04r., 2/04/04 z dnia 26.04.04r., na kwotę **320,00** zł. - naprawa radiomagnetofonów, magnetowidu - "Serwis RTV" - Wodzisław Ś.,

*d) pozostałe*

**622/ER:** F-ra nr 177/I/04 z dnia 20.04.04r., na kwotę 60,02 zł.- przegląd gaśnic – FPHU "Mały Strażak" - Jastrzębie Zdrój,

**679/ER:** F-ra nr 6/04/04 z dnia 21.04.04r., na kwotę 45,14 zł. - oprawa podarowanego obrazu – Sklep Wielobranżowy – Wodzisław Śl.,

**1206/ER:** F-ra nr 264/04 z dnia 15.07.04r., na kwotę 140,00 zł. - naprawa telefonu komórkowego- Alkamer – Wodzisław Śląski,

**1384/ER:** F-ra nr 13/04 z dnia 25.08.04r., na kwotę 1.120,00 zł. - instalacja CO – podłączenie centralnego ogrzewania do zaadaptowanego pomieszczenia oraz przyłącza gazowe w pracowni chemicznej – PHU Technika Grzewcza i Sanitarna, Klimatyzacja, Kolektory Słoneczne – Gołkowice,

*Nie zastosowano wytycznych zawartych w Zarządzeniu Wójta Gminy Godów nr 0151/14/2004-BZ z dnia 08.03.2004 roku.*

**1406/ER:** F-ra nr 36/2004 z dnia 26.08.04r., na kwotę 219,60 zł. - czyszczenie przewodów kominowych – Kominiarstwo – Skrzyszów,

**1647/ER:** F-ra nr 1112/2004 z dnia 16.09.04r., na kwotę 201,16 zł. - czyszczenie kanalizacji sanitarnej – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Wodzisław Śl.,

**1659/ER:** Umowa o dzieło z dnia 13.09.04r., na kwotę 150,00 zł. - instalacja i konfiguracja "neostrady" w komputerach szkolnych,

**2382/ER:** F-ra nr 00689/04 z dnia 06.12.04r., na kwotę 286,70 zł. - zakup nowych siedzisk do ławek szkolnych wraz z przewozem – Fabryka mebli Szkolnych i Pomocy Naukowych – Szczecinek.

Łącznie wydatkowano: **2.222,62** zł.

Wydatki punktu 3 łącznie - **4.080,43** zł.

Zamówień udzielono zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Faktury ujęto w rejestrze zakupów poza ustawą.

#### **4) Pomoce dydaktyczne i prenumeraty czasopism**

*Pozycje księgowo:*

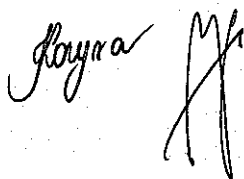
**620/ER:** F-ra nr 70/04 z dnia 20.04.04r., na kwotę 205,98 zł. - pomoce do fizyki – Sklep "Elektronik" - Wodzisław Śląski,

**1520/ER:** F-ra nr 0074/04/FVS z dnia 06.09.04r., na kwotę 201,60 zł. - pomoce do nauki języków obcych – Księgarnia Językowa YES – Żory,

**2014/ER:** F-ra nr R/17689 z dnia 27.10.04r., na kwotę 25,38 zł. - zbiór testów gimnazjalnych wraz z przesyłką – Księgarnia Wysyłkowa BIS – Włocławek,

**2186 – 2190/ER:** F-ry nr: 784/04 z dnia 26.11.04r.; 770/04 z dnia 22.11.04r.; 782/04 z dnia 25.11.04r.; 761/04 z dnia 19.11.04r.; 760/04 z dnia 19.11.04r., na kwotę 974,50 zł. - "Księgarnia" - Wodzisław Śląski,

**2347/ER:** F-ra nr 23096 z dnia 13.12.04r., na kwotę 60,00 zł. - filmy na stan biblioteki – miniMal - Wodzisław Śląski,



**2348/ER:** F-ra nr 5625/04 z dnia 09.12.04r., na kwotę 567,30 zł. - kasety wideo oraz pomoce chemiczne - "Bam" - Rybnik,

**2470/ER:** oświadczenie prenumerata czasopism opłacona w formie przedpłaty w kwocie - 148,10zł.

Łącznie wydatkowano: **2.182,86 zł.**

Zamówień udzielono zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych a faktury i oświadczenie ujęto w odpowiednim rejestrze.

## **5) Artykuły biurowe, środki czystości**

*Pozycje księgowe:*

**100/ER:** F-ra nr 52/2004 z dnia 22.01.04r., na kwotę 189,10 zł. - toner do kserokopiarki - Inter Service- Wodzisław Śląski,

**106/ER:** F-ra nr 0/028304/14/16 z dnia 28.01.04r., na kwotę 399,20 zł. - teczki, skoroszyty, koszulki, długopisy, kalendarze, markery do tablic, papier toaletowy, płyny do mycia i czyszczenia, ręczniki - Makro Cash & Carry Polska SA - Rybnik,

**180/ER:** F-ra nr 0/036423/14/11 z dnia 05.02.04r., na kwotę 368,92 zł.- pojemniki na dokumenty, koperty, kleje, pinezki, sznurek, nożyczki, pióra żelowe, proszek do prania, papier toaletowy, kostki WC - Makro Cash & Carry Polska SA - Rybnik,

**309/ER:** F-ra nr 0/056521/14/09 z dnia 25.02.04r., na kwotę 183,00 zł. - ręczniki, papier toaletowy, mydło w płynie - Makro Cash & Carry Polska SA - Rybnik,

**363/ER:** F-ra nr 1/03 z dnia 05.03.04r., na kwotę 42,20 zł. - znaczki pocztowe - PPUP Poczta Polska SA DOP Katowice RU Gołkowice,

**411/ER:** F-ra nr 19 z dnia 10.03.04r., na kwotę 179,12 zł. - kreda - Zaopatrzenie Szkół i Przedszkoli - Krostoszowice,

**412/ER:** F-ra nr 0/075104/14/14 z dnia 15.03.04r., na kwotę 505,75 zł. - ręczniki, worki, płyny do czyszczenia i polerowania, mydło - Makro Cash & Carry Polska SA - Rybnik,

**434/ER:** F-ra nr 1221/FV/2004 z dnia 18.03.04r., na kwotę 184,26 zł. - tusz do drukarek, druki delegacji - "Kubuś 2" Wodzisław Śląski,

**436/ER:** F-ra nr 165/2004 z dnia 18.03.04r., na kwotę 189,10 zł. - toner do kserokopiarki - Inter Service - Wodzisław Śląski,

**458/ER:** F-ra nr 0/084033/14/09 z dnia 24.03.04r., na kwotę 241,75 zł. - papier toaletowy, papier ksero, markery do tablic, gąbki do tablic, ręczniki, nawóz do roślin - Makro Cash & Carry Polska SA - Rybnik,

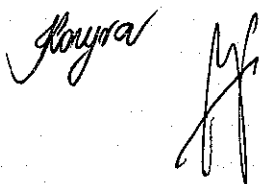
**557/ER:** F-ra nr 4/3/2004 z dnia 29.03.04r., na kwotę 42,50 zł. - znaczki pocztowe - PPUP Poczta Polska SA DOP Katowice UP Gołkowice,

**584/ER:** F-ra nr 0/104247/14/15 z dnia 13.04.04r., na kwotę 365,46 zł. - segregatory, skoroszyty, markery, płyny do mycia, proszek do prania, wiadro i szczotki, ręczniki - Makro Cash & Carry Polska SA - Rybnik,

**585/ER:** F-ra nr 0/104248/14/15 z dnia 13.04.04r., na kwotę 11,35 zł. - długopisy - Makro Cash & Carry Polska SA - Rybnik,

**627/ER:** F-ra nr 239/2004 z dnia 21.04.04r., na kwotę 189,10 zł. - toner do kserokopiarki - Inter Service - Wodzisław Śląski,

**749/ER:** F-ra nr 0/119226/14/16 z dnia 28.04.04r., na kwotę 60,94 zł. - papier ksero - Makro Cash & Carry Polska SA - Rybnik,



**759/ER:** F-ra nr 0/125243/14/15 z dnia 04.05.04r., na kwotę 517,99 zł. - markery do tablic, płyny do mycia i czyszczenia, mydło, papier toaletowy, ręczniki - Makro Cash & Carry Polska SA – Rybnik,

**840/ER:** F-ra nr 0/135178/14/13 z dnia 14.05.04r., na kwotę 181,35 zł. - koszulki, markery, papier kancelaryjny i maszynowy, ręczniki, papier toaletowy - Makro Cash & Carry Polska SA – Rybnik,

**843/ER:** F-ra nr 2178/FV/2004 z dnia 13.05.04r., na kwotę 750,14 zł. - tusze do drukarek, kartony - "Kubuś 2" - Wodzisław Śląski,

**875/ER:** F-ra nr 2787/FVK/31481/2004 z dnia 14.05.04r., na kwotę 41,00 zł. - vademecum dyrektora szkoły – Municipium – Warszawa,

**904/ER:** F-ra nr Z/51250 z dnia 28.05.04r., na kwotę 35,38 zł.- pieczętka – Printy Poland – Wodzisław Śląski,

**906/ER:** F-ra nr 2/5/2004 z dnia 26.05.04r., na kwotę 67,00 zł. - znaczki pocztowe – PPUP Poczta Polska DOP Katowice UP Gołkowiec,

**976/ER:** F-ra nr 0/159380/14/11 z dnia 07.06.04r., na kwotę 508,67 zł. - koperty, taśmy, papier ksero, płyny do mycia, mydła, ręczniki - Makro Cash & Carry Polska SA – Rybnik,

**1010/ER:** F-ra nr 2658/FV/2004 z dnia 15.06.04r., na kwotę 199,70 zł. - papier ksero, tusze, korektor - "Kubuś 2" - Wodzisław Śląski,

**1192/ER:** F-ra nr 00001/216/GOL/04 z dnia 01.07.04r., na kwotę 33,75 zł. - znaczki pocztowe – PPUP Poczta Polska SA DOP Katowice UP Gołkowiec,

**1220/ER:** F-ra nr 0/197299/14/14 z dnia 15.07.04r., na kwotę 693,72 zł. - niszczarka, komplety do WC, szczotki, wiadra, zmiotki, ścierki, proszek do prania, płyny do mycia i czyszczenia - Makro Cash & Carry Polska SA – Rybnik,

**1223/ER:** F-ra nr 2969/04 z dnia 16.07.04r., na kwotę 62,90 zł. - druki – arkusze ocen, legitymacje szkolne i dla nauczycieli - "Bam" - Rybnik,

**1320/ER:** F-ra nr 0/223878/14/15 z dnia 10.08.04r., na kwotę 666,73 zł. - ręczniki, płyny do czyszczenia i mycia, mydła - Makro Cash & Carry Polska SA – Rybnik,

**1327/ER:** F-ra nr 3548/FV/2004 z dnia 13.08.04r., na kwotę 306,76 zł. - tusze do drukarek - "Kubuś 2" - Wodzisław Śląski,

**1491/ER:** F-ra nr 3638/04 z dnia 31.08.04r., na kwotę 49,00 zł. - druki kart rowerowych i motorowerowych - "Bam" - Rybnik,

**1584/ER:** F-ra nr 4012/FV/2004 z dnia 13.09.04r., na kwotę 296,20 zł. - tusze do drukarek oraz koperty - "Kubuś 2" - Wodzisław Śląski,

**1614/ER:** F-ra nr 0/264220/14/18 z dnia 20.09.04r., na kwotę 274,05 zł. - ręczniki, papier ksero, dyskietki, kostki WC, płyny do czyszczenia - Makro Cash & Carry Polska SA – Rybnik,

**1679/ER:** F-ra nr 541/2004 z dnia 24.09.04r., na kwotę 189,10 zł. - toner do kserokopiarki – Inter Service – Wodzisław Śląski,

**1728/ER:** F-ra nr 0/278729/14/14 z dnia 04.10.04r., na kwotę 626,86 zł. - tusz do drukarki, mydła, worki, ręczniki, kostki, płyny - Makro Cash & Carry Polska SA – Rybnik,

**1729/ER:** F-ra nr 0/278283/14/03 z dnia 04.10.04r., na kwotę 360,91 zł.- bloki, papier ksero, markery do tablic, ręczniki, papier toaletowy - Makro Cash & Carry Polska SA – Rybnik,

**1891/ER:** F-ra nr 00031/216/GOD/04 z dnia 19.10.04r., na kwotę 56,10 zł. - znaczki pocztowe – PPUP Poczta Polska SA DOP Katowice UP Godów,

**1912/ER:** F-ra nr 0/301878/14/17 z dnia 27.10.04r., na kwotę 259,52 zł. - ręczniki, papier toaletowy, mydła - Makro Cash & Carry Polska SA – Rybnik,

*Kojana*



- 2009/ER:** F-ra nr 4863/04 z dnia 27.10.04r., na kwotę 110,18 zł. - kreda - "Bam" - Rybnik,
- 2010/ER:** F-ra nr 618/2004 z dnia 29.10.04r., na kwotę 107,36 zł. - toner do kserokopiarki - Inter Service – Wodzisław Śląski,
- 2016/ER:** F-ra nr 0/309953/14/16 z dnia 04.11.04r., na kwotę 426,80 zł. - papier ksero, markery do tablic, teczki, skoroszyty, koszulki, ręczniki, mydła, zmywaki - Makro Cash & Carry Polska SA – Rybnik,
- 2017/ER:** F-ra nr 4921/FV/2004 z dnia 04.11.04r., na kwotę 328,24 zł. - tusze do drukarek - "Kubuś 2" - Wodzisław Śląski,
- 2069/ER:** F-ra nr 0/320423/14/10 z dnia 15.11.04r., na kwotę 349,54 zł. - bloki, papier kancelaryjny, pinezki, szpilki, markery, ręczniki, płyny do mycia i czyszczenia, papier toaletowy - Makro Cash & Carry Polska SA – Rybnik,
- 2136/ER:** F-ra nr 0/327509/14/07 z dnia 22.11.04r., na kwotę 98,58 zł. - ścierki, worki, filtry do odkurzacza - Makro Cash & Carry Polska SA – Rybnik,
- 2184/ER:** F-ra nr 684/2004 z dnia 26.11.04r., na kwotę 200,08 zł. - toner do kserokopiarki - Inter Service – Wodzisław Śląski,
- 2192/ER:** F-ra nr 2445/2004 z dnia 24.11.04r., na kwotę 186,00 zł. - papier ksero - "Zlatkoimpex" - Żory,
- 2285/ER:** F-ra nr 0/341413/14/17 z dnia 06.12.04r., na kwotę 467,36 zł. - markery, proszek do prania, płyny do mycia i czyszczenia, rękawice gumowe, kostki WC, worki, ręczniki, papier toaletowy - Makro Cash & Carry Polska SA – Rybnik,
- 2326/ER:** F-ra nr 5521/FV/2004 z dnia 13.12.04r., na kwotę 1.101,20 zł. - tusze do drukarek - "Kubuś 2" - Wodzisław Śląski,
- 2349/ER:** F-ra nr 00068/216/GOD/04 z dnia 14.12.04r., na kwotę 103,50 zł. - znaczki pocztowe – PPUP Poczta Polska SA DOP Katowice UP Godów,
- 2361/ER:** F-ra nr 0/352590/14/09 z dnia 17.12.04r., na kwotę 88,74 zł. - ręczniki, papier pakowy - Makro Cash & Carry Polska SA – Rybnik,
- 2384/ER:** F-ra nr 0/355630/14/18 z dnia 20.12.04r., na kwotę 29,22 zł. - worki - Makro Cash & Carry Polska SA – Rybnik.

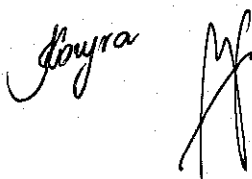
Łącznie wydatki - **12.925,38 zł.**

Zamówień udzielono zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Faktury ujęto w rejestrze zakupów poza ustawą.

## 6) Pozostałe wydatki

*Pozycje księgowe:*

- 33/ER:** F-ra nr 0/014741/14/02 z dnia 14.01.04r., na kwotę 296,07 zł. - bloki, worki, filtry, ręczniki - Makro Cash & Carry Polska SA – Rybnik,
- 107/ER:** F-ra nr FV/00042/04 z dnia 29.01.04r., na kwotę 129,47 zł. - kołki rozporowe, sedes, kleje, gips, baterie – Anatol – Godów,
- 152/ER:** F-ra nr 6472199561 z dnia 02.02.04r., na kwotę 39,95 zł. - świetlówki – Market OBI 011 – Katowice,
- 538/ER:** F-ra nr 0/096375/14/17 z dnia 05.04.04r., na kwotę 110,60 zł. - kwiaty, nawóz, konewka - Makro Cash & Carry Polska SA – Rybnik,
- 558/ER:** F-ra nr 507/03/04 z dnia 31.03.04r., na kwotę 208,00 zł. - wywóz śmieci – Przedsiębiorstwo Komunalne "Eko-Glob" - Bełżnica,



**586/ER:** F-ra nr 318/04 z dnia 15.04.04r., na kwotę 89,88 zł. - obrzeża do wykonania chodnika przy szkole - "Bruk" - Czyżowice,

**619/ER:** F-ra nr FV/00345/04 z dnia 21.04.04r., na kwotę 156,63 zł. - kleje, śruby, wiertła, nity, szczerki, baterie - Anatol - Godów,

**768/ER:** F-ra nr 33 z dnia 23.04.04r., na kwotę 100,60 zł. - wyposażenie apteczek szkolnych - Punkt Apteczny - Godów,

**809/ER:** F-ra nr 0/133857/14/11 z dnia 12.05.04r., na kwotę 181,54 zł. - podkaszarka, papier ksero - Makro Cash & Carry Polska SA - Rybnik,

**905/ER:** F-ra nr 736/04/J z dnia 25.05.04r., na kwotę 48,80 zł. - wkładka mikrofonu bezprzewodowego - Zakład Elektromechaniczny - Godów,

**1132/ER:** F-ra nr 72 z dnia 17.06.04r., na kwotę 140,30 zł. - świadectwa szkolne - Zaopatrzenie Szkół i Przedszkoli - Krostoszowice,

**1147/ER:** F-ra nr FV/00739/04 z dnia 30.06.04r., na kwotę 144,19 zł. - emalie, łańcuch, przewody, nity, śruby, wiertła, rozpuszczalnik, gwoździe, baterie - Anatol - Godów,

**1195/ER:** F-ra nr 460/06/04 z dnia 30.06.04r., na kwotę 240,00 zł. - wywóz śmieci - Przedsiębiorstwo Komunalne "Eko-Glob" - Belsznica,

**1219/ER:** F-ra nr 0/197300/14/14 z dnia 15.07.04r., na kwotę 207,96 zł. - wieszak na ręczniki, podajnik ręczników, termometr, dozownik do mydła - Makro Cash & Carry Polska SA - Rybnik,

**1221/ER:** F-ra nr 1809FS z dnia 16.07.04r., na kwotę 184,40 zł. - farby i pigmenty - "Carmex" - Racibórz,

**1222/ER:** F-ra nr F14493/07/04 z dnia 15.07.04r., na kwotę 149,08 zł. - okleiny, lustra - Hagebau - Żory,

**1223, 1224/ER:** F-ry nr: 2968, 2969 z dnia 16.07.04r., na kwotę 343,28 zł. - dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, legitymacje - "Bam" - Rybnik,

**1226/ER:** F-ra nr 00871/04 z dnia 23.07.04r., na kwotę 284,05 zł. - emalie, emulsje, rozpuszczalnik, folie, taśmy, wałki - Anatol - Godów,

**1227/ER:** F-ra nr 13/07/04 z dnia 22.07.04r., na kwotę 215,94 zł. - oprawa dyplomów - Sklep Wielobranżowy - Wodzisław Śląski,

**1297/ER:** F-ra nr 8768/04V z dnia 05.08.04r., na kwotę 280,60 zł. - licencja na program komputerowy - Vulcan - Wrocław,

**1319/ER:** F-ra nr 011160804105024 z dnia 16.08.04r., na kwotę 88,81 zł. - emalia na grzejniki, przedłużacz, rozgałęźniki, paproć - Market OBI 011 - Katowice,

**1456/ER:** F-ra nr 6296/04 z dnia 26.08.04r., na kwotę 77,79 zł. - korytka pełne i świetlówki - "Elektryk" - Wodzisław Śląski,

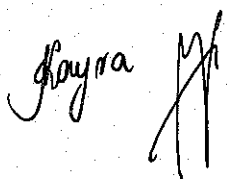
**1457/ER:** F-ra nr FV/01110/04 z dnia 02.09.04r., na kwotę 267,56 zł. - emulsje, emalie, rozpuszczalnik, kołki, wkłady, wałki, taśmy, baterie - Anatol - Godów,

**1492/ER:** F-ra nr 3597/W/2004 z dnia 06.09.04r., na kwotę 103,82 zł. - wykładzina - "Dy-Wyta" - Wodzisław Śląski,

**1615/ER:** F-ra nr f/K085/00172/206/04 z dnia 14.09.04r., na kwotę 399,00 zł. - modem - Telekomunikacja Polska SA,

**1674/ER:** F-ra nr 1317/04/J z dnia 15.09.04r., na kwotę 48,80 zł. - wkładka mikrofonu bezprzewodowego - Zakład Elektromechaniczny - Godów,

**1677/ER:** F-ra nr 7089/04 z dnia 22.09.04r., na kwotę 92,72 zł. - świetlówki - "Elektryk" - Wodzisław Śląski,



1790/ER: F-ra nr 482/09/04 z dnia 05.10.04r., na kwotę 432,00 zł. - wywóz śmieci – Przedsiębiorstwo Komunalne “Eko-Glob” - Bełsznica,

1795/ER: F-ra nr 0/285938/14/17 z dnia 11.10.04r., na kwotę 68,81 zł. - piła, siekiery, rękawice drelichowe - Makro Cash & Carry Polska SA – Rybnik,

1816/ER: F-ra nr 573/2004 z dnia 11.10.04r., na kwotę 2.440,00 zł. - kopiarka – Inter Service – Wodzisław Śląski,

2127/ER: F-ra nr DL/11/014/2004 z dnia 15.11.04r., na kwotę 488,00 zł.- licencja BIP – Hoga pl. - Katowice,

2191/ER: F-ra nr FV/01459/04 z dnia 25.11.04r., na kwotę 177,92 zł. - kołki, zszywki, gniazdka, wiertła, śruby, rozpuszczalnik, baterie, gips budowlany, papier toaletowy, ręczniki – Anatol – Godów,

2289/ER: F-ra nr 9297/04 z dnia 07.12.04r., na kwotę 298,20 zł. - gniazdka, wtyczki, przewody, złączki, świetlówki - “Elektryk” Wodzisław Śląski,

2493/ER: F-ra nr 9914/04 z dnia 27.12.04r., na kwotę 178,61 zł. - świetlówki - “Elektryk” Wodzisław Śląski.

Łącznie wydatki – **8.713,38 zł.**

Zamówień udzielono zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Faktury ujęto w rejestrze zakupów poza ustawą.

#### 7) **Oplaty za basen**

*Pozycje księgowe:*

Sprawdzono następujące pozycje księgowe:

96/ER: 1/B/04 z dnia 26.01.04r.,

339/ER: 2/B/04 z dnia 26.02.04r.,

510/ER: 17/B/04 z dnia 29.03.04r.,

767/ER: 25/B/04 z dnia 26.04.04r.,

910/ER: 33/B/04 z dnia 24.05.04r.,

1100/ER: 41/B/04 z dnia 24.06.04r.,

1721/ER: 47/B/04 z dnia 27.09.04r.,

1886/ER: 55/B/04 z dnia 25.10.04r.,


2227/ER: 72/B/04 z dnia 29.11.04r.,

2404/ER: 83/B/04 z dnia 20.12.04r., na łączną kwotę **5.160,00 zł.**

Na korzystanie z basenu na nowy rok szkolny – czyli od września 2004 roku zawarto kolejną umowę w dniu 13.09.2004r., wcześniejsze faktury wystawiane były zgodnie z umową z 2003 roku.

#### **Sprawdzono:**

W 2004 roku kontrolą objęto wydatki na łączną kwotę: **64.870,03 zł.**, co daje **5,1 %** wydatków ogółem szkoły.

*Joyra*  


#### 4. ANALIZA WYKONANIA WNIOSKÓW POKONTROLNYCH

##### 4.1. Znak sprawy: KW.0914/1/02

Kontrola doraźna została przeprowadzona na podstawie Zarządzenia Nr 2/2002 Wójta Gminy w Godowie z dnia 29 stycznia 2002 roku w zakresie prawidłowości ewidencji i naliczania wynagrodzenia za godziny zastępstw doraźnych. Z kontroli sporządzono protokół w dniu 25.04.2002r. oraz skierowano do jednostki wystąpienie pokontrolne w dniu 09.05.02r.

Sprawozdanie z realizacji wniosków pokontrolnych otrzymano w dniu 17.06.2002 r.

Zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.

##### 4.2. Znak sprawy: KW.0914/2/03

Kontrola została przeprowadzona na podstawie Zarządzenia Nr 0152/10/2003/KW Wójta Gminy w Godowie z dnia 24 stycznia 2003 roku w zakresie zakupu wyposażenia w ramach środków przyznanych uchwałą budżetową na 2002 rok w wysokości 100.000 zł. oraz w temacie funkcjonowania środka specjalnego.

Z kontroli sporządzono stosowny protokół oraz skierowano do jednostki wystąpienie pokontrolne w dniu 03.03.2003 roku.

Sprawozdanie z realizacji wniosków pokontrolnych otrzymano dnia 24.03.2003 roku.

Ustalono, iż zalecenia pokontrolne w zakresie wydatkowania środków budżetowych zostały zrealizowane. Zastosowanie się do wniosków w zakresie funkcjonowania środka specjalnego zostanie sprawdzone w terminie późniejszym.

Na tym ustalenia kontrolne zakończono.

#### Postanowienia końcowe

1. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który po uprzednim odczytaniu podpisano;
2. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w jednostce kontrolowanej;
3. Protokół liczy 20 kolejno ponumerowanych stron;
4. Do ustaleń zawartych w protokole nie wniesiono zastrzeżeń;
5. Dyrektora Gimnazjum w Gołkowicach pouczono o prawie złożenia dodatkowych wyjaśnień do ustaleń zawartych w protokole do samodzielnego stanowiska ds. kontroli wewnętrznej w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

Gołkowice, dnia 17 czerwca 2005 roku

#### Podpisy:

##### Kontrolujący:

Inspektor  
ds. Kontroli Wewnętrznej

*Kozyra*  
mgr inż. Beata Kozyra

1. ....

URZĄD GMINY GODÓW  
44-340 Godów, ul. 1 Maja 53  
woj. śląskie

*Wójta*  
*Pekala*  
mgr inż. Józef Pekala  
20

##### Kontrolowany

DYREKTOR GIMNAZJUM

*Paszyłka*  
mgr Waldemar Paszyłka

1. ....

Gimnazjum Im. Porucznika  
Piloza Franciszka Surmy  
ul. 1 Maja 101a, 44-341 Gołkowice  
tel. (032) 47 27 644  
NIP 647-211-99-561 REGON 276590841