

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 5/2015

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy w dniu 29 kwietnia 2015r. przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Bydgoskiego na podstawie planu kontroli stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr 17/IV/14 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Bydgoskiego na rok 2015.

Przedmiot kontroli

Kontrola terminowości sporządzania i przekazywania sprawozdań za I kwartał 2015r. (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim).

Skład zespołu kontrolnego

1. Małgorzata Kaźmierczak
2. Roman Guździół
3. Bashar Al-Shaer
4. Żanetta Kaźmierczak
5. Maria Płotkowska
6. Jacek Kruszyna
7. Elżbieta Mojzesowicz

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia złożyła pani Grażyna Czepanko – Skarbnik Powiatu Bydgoskiego.

Przebieg i wynik czynności kontrolnych

Na podstawie analizy dokumentacji, Komisja Rewizyjna zweryfikowała terminowość sporządzania i przekazywania przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim sprawozdań za I kwartał 2015r.

W toku czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna ustaliła, że:

- 1) W dniu 10.04.2015r. do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy wpłynęło pismo ZSOiZ.3154.4.110.2015 z 9.04.2015, którym ZSOiZ w Solcu Kujawskim przekazał:
 - sprawozdanie RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres 01.01.2015 – 31.03.2015,
 - sprawozdanie RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres 01.01.2015 – 31.03.2015,
 - kwartalne sprawozdanie RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
 - kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Wpływ dokumentów został odnotowany w rejestrze poczty Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy pod poz. 16109/2015. Dokumentacja zarejestrowana została w Wydziale Finansowo – Księgowym pod numerem sprawy FK.3034.9.2015;
- 2) W dniu 10.03.2015r. do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy wpłynęło pismo ZSOiZ.3154.1.74.2015 z 10.03.2015, którym ZSOiZ w Solcu Kujawskim przekazał:
 - sprawozdanie RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres 01.01.2015 – 28.02.2015,
 - sprawozdanie RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres 01.01.2015 – 28.02.2015;

Wpływ dokumentów został odnotowany w rejestrze poczty Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy pod poz. 10754/2015. Dokumentacja zarejestrowana została w Wydziale Finansowo – Księgowym pod numerem sprawy FK.3034.8.2015;

- 3) W dniu 9.02.2015r. do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy wpłynęło:
- sprawozdanie RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres 01.01.2015 – 31.01.2015, którego wpływ odnotowano w rejestrze poczty Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy pod poz. 5926/2015,
 - sprawozdanie RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres 01.01.2015 – 31.01.2015, którego wpływ odnotowano w rejestrze poczty Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy pod poz. 5928/2015.

Dokumentacja zarejestrowana została w Wydziale Finansowo – Księgowym pod numerem sprawy FK.3034.7.2015;

- 4) Sprawozdania sporządzone zostały zgodnie z trybem i terminami określonymi przez Ministra Finansów w rozporządzeniach z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014r. poz. 119) oraz z dnia 4 marca 2010r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1773).

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy pod poz. 6/2015.

Wnioski z kontroli

W toku czynności kontrolnych nieprawidłowości nie stwierdzono.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano.

Podpis Kierownika
kontrolowanego podmiotu:

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzych

Podpisy kontrolujących:

1. M. Kaimar

2. M. Miller

3. Basia M. Mier

4. J. J.

5.

6.

7. Wojciech Porzych

Bydgoszcz, dnia 19 maja 2015r.