

Protokół Nr 12/2017
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 15 września 2017 r.
z kontroli przeprowadzonej w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi.

Tematyka kontroli jest zgodna z planem pracy Komisji Rewizyjnej, Uchwała NR XXX/175/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Justyna Wilkiewicz
2. Anna Ziegler
3. Andrzej Urbański

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał:

4. P. W. Smoczyk – Dyrektor Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi.

Kontrola w zakresie:

Kontrola realizacji planów wydatków w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w I półroczu 2017 r.,

w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia,

w § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek.

Ad. 1. Komisja przeprowadziła kontrolę na podstawie przedłożonych dokumentów tj.:

- 1) Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych TCEZ w Tucholi. Wydruk stanowi załącznik do niniejszego protokołu,
- 2) Dokumentów księgowych: faktur/rachunków oraz potwierdzeń realizacji zapłaty, ujętych w § 4210 i § 4240,
- 3) Wykazu obrotów za I półrocze i informacją z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2017 roku.

W § 4210 zakupu materiałów i wyposażenia:

plan na 2017 r.: 30.000,00 zł

wykonanie I półrocze 2017 r.: 20.943,57 zł, co stanowi 69,81 %.

Wydatki w § 4210 związane są między innymi z bieżącymi zakupami materiałów niezbędnych do prawidłowej działalności TCEZ.

1. Faktura VAT nr 00809/17 z 24.02.2017 r., dotyczy zakupu koncentratu do chłodziarek oraz aktywnej piany na kwotę 150,00 zł, termin zapłaty 10.03.2017 r., fakturę zapłacono 08.03.2017 r. z § 4210; faktura opisana i opieczetowana przez osoby

upoważnione z Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej i Powiatowego Zespołu Obsługi.

2. Faktura VAT nr 35/2017 z 28.03.2017 r., dotyczy zakupu środków opatrunkowych celem uzupełnienia apteczek w pracowniach TCEZ, na kwotę 324,05 zł, termin zapłaty 04.04.2017 r., fakturę zapłacono 31.03.2017 r. z § 4210; faktura opisana i opieczetowana przez osoby upoważnione z Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej i Powiatowego Zespołu Obsługi.
3. Faktura VAT nr 183/2017 z 18.05.2017 r., dotyczy zakupu tonera, na kwotę 316,11 zł, termin zapłaty 18.05.2017 r., fakturę zapłacono 26.05.2017 r. z § 4210; faktura opisana i opieczetowana przez osoby upoważnione Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej i Powiatowego Zespołu Obsługi.
4. Faktura VAT nr 878/CE/2017 z 27.06.2017 r., dotyczy zakupu materiałów na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, na kwotę 660,55 zł, termin zapłaty 11.07.2017 r., fakturę zapłacono 30.06.2017 r. z § 4210; faktura opisana i opieczetowana przez osoby upoważnione z Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej i Powiatowego Zespołu Obsługi.

W § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek:

plan na 2017 r.: 7.000,00 zł

wykonanie I półrocze 2017 r.: 4.740,36 zł, co stanowi 67,22 %.

Wydatki w § 4240 związane są między innymi z zakupami środków dydaktycznych niezbędnych do prawidłowej działalności TCEZ.

1. Faktura VAT nr 229/CE/2017 z 22.02.2017 r., dotyczy zakupu towaru do prowadzenia zajęć praktycznych w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych na kwotę 281,27 zł, termin zapłaty 08.03.2017 r., fakturę zapłacono 06.03.2017 r. z § 4240; faktura opisana i opieczetowana przez osoby upoważnione z Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej i Powiatowego Zespołu Obsługi.
2. Faktura VAT 2017/100 z 27.04.2017 r., dotyczy zakupu towaru do prowadzenia zajęć praktycznych w zawodzie kucharz, na kwotę 344,05 zł, termin zapłaty 11.05.2017 r., fakturę zapłacono 10.05.2017 r. z § 4240; faktura opisana i opieczetowana przez

osoby upoważnione z Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej i Powiatowego Zespołu Obsługi.

Wnioski Komisji Rewizyjnej:

1. Komisja stwierdza, że przyjęty plan wydatków zawarty w budżecie Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej za I półrocze 2017 r. jest realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Komisja stwierdza prawidłowość opisu faktur i ich zatwierdzenia do wydatkowania.
3. Komisja stwierdza terminowość zapłaty skontrolowanych dokumentów księgowych.
4. Dokumentacja kontrolowanych dokumentów jest prowadzona w sposób prawidłowy.

Na tym kontrolę zakończono.

Dyrektor TCEZ

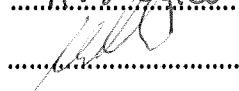
.....


Witold Smoczyk

Komisja Rewizyjna:

Justyna Wilkiewicz


Anna Ziegler


Andrzej Urbański


Załączniki:

1. Wydruk wykazu obrotów w § 4210 i § 4240 za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016r.
2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych w TCEZ w Tucholi.