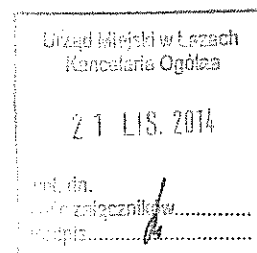


## Protokół Pokontrolny

Z kontroli pod nazwą :Kontrola rozliczenia dotacji przekazanej w roku 2013 na Stowarzyszenie Mała Szkoła w Rokitnie Szlacheckim wykonanej w dniu 7 lipca 2014 roku.

Lista osób uczestniczących w kontroli:

1. Marcin Wałcerz – Kierownik Zespołu Kontrolnego
2. Kowalik Grzegorz – Członek Zespołu Kontrolnego
3. Stempel Maria- Członek Zespołu Kontrolnego
4. Tabas Dariusz – Członek Zespołu Kontrolnego



Lista osób dodatkowych uczestniczących w kontroli:

1. Małgorzata Czernek – Prezes Stowarzyszenia Mała Szkoła

Lista dokumentów udostępnionych do kontroli:

1. Zestawienie rozliczenia dotacji przekazanej przez Gminę Łazy na Stowarzyszenie Mała Szkoła w Rokitnie Szlacheckim za rok 2013

Po zapoznaniu się z dokumentacją zespół kontrolny z uwagą wysłuchał wyjaśnień Pani Małgorzaty Czernek Prezes Stowarzyszenia Mała Szkoła w Rokitnie Szlacheckim i jednocześnie Dyrektora tejże szkoły.

Jedno z pierwszych pytań dotyczyło formy przyznania dotacji dla Stowarzyszenia. Pani Dyrektor Małgorzata Czernek udzieliła następujących wyjaśnień.

W roku 2013 Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 1 208 283,59 złotych na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rokitnie Szlacheckim i Grabowej.

Szczegóły dotyczące rozliczenie znajdują się dołączonym zestawieniu, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do końca września każdego roku Stowarzyszenie składa wnioski o przyznanie dotacji na kolejny rok.

We wniosku podaje się:

- przewidywaną ilość uczniów
- przewidywaną ilość dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do przedszkola
- miejsce gdzie jest zlokalizowana szkoła

Kompletny wniosek jest składany bezpośrednio do Wydziału Edukacji działającym w Urzędzie Gminy Łąży. Jeśli chodzi o większe wydatki ( związane z edukacją ) , są one konsultowane ze Skarbnikiem Gminy Łąży.

Po przyznaniu dotacji Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe związane z edukacji dzieci przedszkolnych oraz szkolnych.

Stowarzyszenie do końca stycznia przedstawia rozliczenie za poprzedni rok kalendarzowy i składa je do Wydziału Edukacji.

Jeśli w trakcie trwania roku szkolnego zwiększy się ilość dzieci w przedszkolu lub w szkole, Stowarzyszenie je przyjmuje i zawiera tą informację w rozliczeniach.

Stowarzyszenie składa co miesiąc informację o stanie uczniów i przekazuje ją do Wydziału Edukacji.

Dotacja jest jest również rozliczana co miesiąc.

Dotacja jest przeznaczona na bieżące funkcjonowanie placówki tzn:

- wynagrodzenia i ich pochodne
- zakup sprzętu niezbędnego do realizowania celów edukacyjnych
- drobne remonty związane z użytkowaniem budynku
- ogrzewanie
- inne koszty eksploatacyjne

Dotacja nie może być przeznaczona na wykonywanie robót inwestycyjnych.

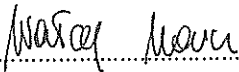

W trakcie kontroli padło pytanie o szczegóły rozliczenia czyli możliwość sprawdzenia faktur.

Komisja Rewizyjna nie posiada uprawnień do takiej kontroli, taką kontrolę może przeprowadzić Burmistrz poprzez wewnętrzną kontrolę wraz z Wydziałem Edukacji.

Po wysłuchaniu tych informacji, zespół kontrolny wraz z Panią Dyrektorem Małgorzatą Czernek obejrzał całą szkołę i wysłuchał informacji na temat funkcjonowania placówki oraz je osiągnięć.

Na tym Kontrolę zakończono

Podpisy

1. Marcin Walcerz ..... 
2. Grzegorz Kowalik .....
3. Maria Stempel..... 
4. Dariusz Tabas..... 