

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

Skepe, dn. 6.11.2019r.

Przy Szkole Podstawowej

Im. G. Zielińskiego w Skępem

Protokół nr KR\_RR\_01\_2018/2019

W dniu 6.11.2019 r. Komisja Rewizyjna w składzie:

2018/2019

- Renata Zbytniewska - Błońska
- Emilia Kłutkowska
- Grażyna Ziemińska

2019/2020

- Renata Zbytniewska - Błońska
- Katarzyna Czajkowska
- Małgorzata Sęk

na podstawie dokumentacji przedstawionej przez byłą Przewodniczącą Panią Anetę Kępińską, przeprowadziła kontrolę finansową z działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. G. Zielińskiego w Skępem w roku szkolnym 2018/2019 w związku z wątpliwościami dotyczącymi poprawności rozliczenia i księgowania wpływów oraz wydatków z rachunku bankowego Rady Rodziców o numerze 07 9546 0004 2001 0000 0316 0002, prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Skępem oraz wpływów i wydatków rejestrowanych w kasie Rady Rodziców.

Zgodnie z historią rachunku 07 9546 0004 2001 0000 0316 0002 na dzień 31.08.2019r. saldo końcowe wyniosło 18596,01 zł. Wartość ta stanowi kwotę środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym Rady Rodziców i jest podstawą do sporządzenia niniejszego protokołu.

I. Przychody

1. Wpływy na rachunek bankowy Rady Rodziców z dobrowolnych składek rodziców uczniów - 11705,11 zł
2. Kiermasze - 1477,20 zł
3. Prowizja za zdjęcia – 900 zł
4. Wpłata na Dzień Dziecka –Przedsiębiorstwo PUK- 400 zł
5. Kwota 764 zł – wpłata gotówki niewiadomego pochodzenia

**OGÓŁEM : 15246,31 zł**

II. Koszty

1. a) opłata za konto elektroniczne w Banku Spółdzielczym w Skępem za 12 m-cy wynosi 48 zł ( 12\*4zł)
- b) opłata za przelewy międzybankowe w banku – 42 zł ( 12 przelewów \* 3,5 zł)
- c) opłata za przelew międzybankowy – 1 zł
2. a) Koszty związane z pasowaniem na ucznia pierwszej klasy, faktura numer F/001386W/18, kwota 170 zł
- b) zakup czekolad FP 01241/10/18, kwota 765,21 zł
3. Mikołajki – numer FV 5270F02396/12/18, kwota 537,07 zł
4. Zabawa choinkowa:
  - a) pączki- FV 000341/19, kwota 507,09 zł
  - b) napoje – FV 9270F00060/01/19, kwota 216,91 zł
  - c) artykuły plastyczne( balony, kredki do malowania twarzy) FV/680/PL/18/12, kwota 265,19 zł
  - d) artykuły na choinkę szkolną FV 00043/S/2019 , kwota 86 zł
5. Parówka w cieście (Hot-dog) , FV 10/2019, kwota 120 zł
6. Zakup art. Edukacyjnych – FV 6/03/2019, kwota 33 zł
7. Artykuły przemysłowe dla dzieci FV 014/03/2019, kwota 95zł
8. Zakup słodczy dla Pani K. Muszyńskiej- FV 5270F00548/03/19, kwota 144,78 zł
9. Zakup słodczy dla dzieci, (Pani E. Małkiewicz) – FV 5270F00514/03/19, kwota 19,98 zł
10. Zakup nagród na zawody o „Puchar Rady Rodziców”, FV 0151/19/FVS, kwota 150 zł
11. Zakup nagród za wykonanie prac na kiermasz wielkanocny, F/415/19, kwota 300 zł
12. Wyjazd chóru, p. M. Głowacka- FV 145/2019, kwota 1300 zł
13. Dzień Dziecka FV FA/48/2019, kwota 4000 zł
  - a) lody „Moment” – FV 2/5/2019, kwota 186 zł
14. Dofinansowanie dyplomów dla uczniów klas 0-III, FV 3706/2019, kwota 552,96 zł
15. Dopłata do FV FAS/2679/2018, kwota 58,17 zł
16. Zawody – 100 zł

**OGÓŁEM: 9698,36 zł**

Kontrolą objęto wyciągi bankowe, faktury, dokumenty WZ. Oryginały dokumentów oraz wnioski z prośbą o dofinansowanie przechowywane są przez Przewodniczącą Rady Rodziców, Panią Joannę Dąbkowską. Ewidencja dochodów oraz rozchodów prowadzona jest w Księdze Rady Rodziców.

### III. Nieprawidłowości

Kontrola wykazała nieprawidłowości dotyczące braku faktur, opisu faktur, braku podań, braku dowodu wpłaty darczyńcy( Agromlec, Starostwo Powiatowe w Lipnie).

- a) FV FAS/2679/2018 (kwota 58,17 zł) – zaległość z roku szkolnego 2017/2018, brak faktury, brak notatki o powodzie zapłaty
- b) Prowizja za zdjęcia, brak faktury, brak wyjaśnień za jakie zdjęcia

- c) FV F/001386W/18 – brak opisu faktury, brak podania
- d) Kiermasz Bożonarodzeniowy Rady Rodziców, powinno być 1682,60 zł, jest zaksięgowane 760 zł. Brak wyjaśnień o reszcie kwoty.
- e) FV 000341/19 ( 507,09 zł) oraz FV 5270F00060/01/19 (216,91 zł). Zaksięgowano wydatek z Rady Rodziców. Na ten poczęstunek Rodzice składali się po 5 zł. Był zwrot 3,30 zł.
- f) FV/680/PL/1812 ( 265,19 zł) oraz FV 00043/S/2019 ( 86 zł) – brak podań
- g) Opłata za zawody sportowe – 100 zł – brak podania
- h) FV 10/2019 (120 zł) – brak opisu i podania
- i) FV 6/03/2019 (33 zł) – brak podania i opisu faktury
- j) FV 014/03/2019 (95zł) – brak podania i opisu faktury
- k) FV 5270F00548/03/19 (144,78 zł) – brak podania i opisu faktury
- l) FV 5270F00514/03/19 (19,98 zł) – brak podania i opisu faktury
- m) FV 0151/19/FVS – brak opisu i podania
- n) FV 145/2019 – brak podania
- o) Brak potwierdzenia wpłat od Sponsorów na Dzień Dziecka oraz brak pisma potwierdzającego o objęciu Patronatem Starosty Lipnowskiego Dnia Dziecka 2019
- p) FV 2/5/2019 (186 zł). Za słodki poczęstunek zapłaciła Rada Rodziców, a miał to zrobić Darczyńca. Dlaczego tych lodów było tak mało?
- q) FV 3706/2019 – prosimy o wyjaśnienie

Ponadto faktury nie były płacone terminach oraz do trzech podań brak wyjaśnień.

#### IV. Zalecenia

Prosimy o wyjaśnienie W/W nieprawidłowości.

Członkowie Komisji Rewizyjnej

w roku szk. 2018/2019

1. Renata Zbytńska-Błomska
2. Kunkowska Emilia
3. Lieminińska Grazyna

Członkowie Komisji Rewizyjnej

w roku szk. 2019/2020

1. Renata Zbytńska-Błomska
2. Wojcieszka Staszynska
3. Szuk Matygora

Rada Rodziców  
przy Szkole Podstawowej  
w Skępem

Wpłynęło w dn. 8.11.2019r.  
Joanna Dąbkowska