



# Urząd Miejski w Gliwicach

## Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

KAW.09145-38/09

Gliwice, dnia 28 sierpnia 2009 r.

Nr korespondencyjny UM-301072/2009

### ANEKS DO PROTOKOŁU KONTROLI z dnia 13 lipca 2009 r.

z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 21 w Gliwicach przy ul. Reymonta 18a dotyczącej przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2009 r. w tym zgodności dokonywanych wydatków z planem finansowym, obowiązującymi przepisami i zawartymi umowami.

Na podstawie informacji zawartych w piśmie kontrolowanej jednostki z dnia 18 sierpnia 2009 r. SP -21/0911/8/09 dokonuje się następujących zmian w treści protokołu:

1. Na str. 1 w pkt II.2. zapis: „Termin przeprowadzenia kontroli: od 11 maja do 15 maja 2009 r.” przyjmuje brzmienie: „Termin przeprowadzenia kontroli: od 11 maja do 9 czerwca 2009 r.
2. Na str. 16 zapis: „W dniu 23.03.2009 r. zamawiający sporządził z wykonawcą protokół inwentaryzacyjny w formie notatki służbowej (zał. nr 10), zgodnie z § 7 ust. 2 pkt A ww. umowy, w którym zamawiający określił przede wszystkim procentowo poziom wykonanych prac przez wykonawcę” przyjmuje brzmienie: „W dniu 23.03.2009 r. zamawiający sporządził z wykonawcą protokół inwentaryzacyjny w formie notatki służbowej (zał. nr 10) zgodnie z § 7 ust. 2 pkt A ww. umowy”.
3. Na str. 16 skreśla się zapis: „Tym samym na konto dochodów budżetowych nie wpłynęły należności budżetowe w kwocie 8.225,12 zł (zał. nr 8) i nie zostały odprowadzone do budżetu z chwilą rozliczenia transakcji. Środki te przekazano w dniu 23 czerwca 2009 r. (zał. nr 9)”.

Gliwice, ...~~09.09~~..... 2009 r.

Dyrektor Szkoły  
*Anna Krasowska*  
mgr inż. Anna Krasowska  
(data i podpis kierownika  
jednostki kontrolowanej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Edyta Hebda*  
mgr inż. Edyta Hebda

Inspektor  
*dr Marcin Platek*  
(data i podpis kontrolującego)

Inspektor  
*mgr Marcin Platek*  
(data i podpis kontrolującego)

*SH*  
*EH.*