

PROTOKÓŁ KOMISJI REWIZYJNEJ

z kontroli finansów Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 17 w Poznaniu
za rok szkolny 2023/2024

Komisja Rewizyjna, powołana w głosowaniu jawnym podczas zebrania Rady Rodziców z dnia 22.05.2024 r. w składzie:

- Marzena Lipiec – członek
- Jolanta Kanclerz – członek
- Zofia Kurasińska – członek

Przy udziale

- Krzysztof Paweł Syska – skarbnik Rady Rodziców

działając na podstawie Regulaminu Rady Rodziców SP nr 17 w Poznaniu z dnia 09.11.2022 r. (Rozdział III. §3), przeprowadziła kontrolę stanu środków Rady Rodziców (dalej nazywanej RR) zgromadzonych na rachunku bankowym RR o numerze 59 1020 4027 0000 1002 1796 9006, prowadzonym przez PKO BP SA za okres od dnia 27.06.2023 r. do dnia 30.08.2024 r. i dokonała kontroli dokumentów na podstawie których dokonywane były wypłaty.

Jako właściciele konta, wskazani są Krzysztof Paweł Syska – skarbnik RR w roku szkolnym 2023/2024 oraz Witold Nowiński – przewodniczący RR w roku szkolnym 2023/2024 oraz SKO przy SP nr 17 w Poznaniu.

Wpływy i wydatki w okresie od 27.06.2023 r. – 30.08.2024 r.:

- W bieżącym roku szkolnym wpływy na konto RR pochodzące ze składek, z uwzględnieniem przeniesionych pozostałych środków zgromadzonych w roku szkolnym 2022/2023 wyniosły łącznie 15997,71 zł (tj. 11325,00 zł składki z roku 2023/2024 + 4672,71 zł pozostałe z rozliczenia z roku szkolnego 2022/2023)
- Wydatki i zobowiązania pokryte ze środków zgromadzonych na koncie wyniosły 10 548,87 zł, (tj. 10541,87 – udokumentowane wydatki + 7 zł – opłaty manipulacyjne za dokonanie przelewów).

Stan środków na dzień 30.08.2024 r. wynosił łącznie 6360,82 zł, (tj.– 5448,84 zł zgromadzone na bieżącym koncie + 911,98 zł środki na „starym” koncie RR o nr 90 1020 4027 0000 1402 1796 9028).

Uwagi i spostrzeżenia członków Komisji Rewizyjnej:

Kontroli dokonano na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Skarbnika RR w postaci:

- zestawienia operacji dla rachunku 59 1020 4027 0000 1002 1796 9006, obejmujących badany okres tj. 27.06.2023 r. – 30.08.2024 r. przedstawionych w formie edytowalnej w programie EXEL, w której zanonimizowano, poprzez usunięcie danych (imion, nazwisk, adresów zamieszkania oraz numerów kont z których dokonane były wpłaty na rachunek RR) – forma wynikała z obaw Skarbnika RR dot. ew. konsekwencji ujawnienia Komisji Rewizyjnej danych osobowych,

- zestawienia operacji dla rachunku 90 1020 4027 0000 1402 1796 9028, obejmujących badany okres tj. 27.06.2023 r. – 30.08.2024 r. przedstawionych w formie edytowalnej w programie EXEL,
- historii rachunku 59 1020 4027 0000 1002 1796 9006, w której zastosowano filtr, gdzie kryterium wyboru stanowił typ operacji „Wszystkie obciążenia”, obejmującej badany okres 27.06.2023 r. – 30.08.2024 r. ,
- faktur i rachunków potwierdzających transakcje, na podstawie których dokonywane były przelewy z konta 59 1020 4027 0000 1002 1796 9006 na rachunki osób i instytucji,
- wyjaśnień Skarbnika RR w odniesieniu do przelewu z dnia 08.02.2024 r. na kwotę 70,00 zł +0,50 zł koszt opłaty manipulacyjnej – z wyjaśnień wynika, że przelew stanowi zwrot na rzecz rodzica, który dokonał dwukrotnie wpłaty składki na konto RR.

Wnioski:

1. Wpłaty przelewane są wyłącznie na konto RR albo grupowo przez przedstawicieli poszczególnych klas albo indywidualnie.
2. Wypłaty z konta są realizowane przez Skarbnika na podstawie dostarczonych faktur i paragonów, które gromadzone są w segregatorze przechowywanym przez skarbnika RR. Tytuły przelewów wpisywane są prawidłowo i odzwierciedlają przeznaczenie przekazywanych środków.
3. Wydatki były przeznaczone na wspieranie działalności statutowej szkoły, zgodnie z ustaleniami które zapadały na posiedzeniach RR.

Komisja Rewizyjna, w odniesieniu do przedstawionych dokumentów, nie wnosi uwag i zastrzeżeń do sposobu prowadzenia i gospodarowania środkami Rady Rodziców.

Na tym protokół zakończono.

Poznań, 23.10.2024 r.

Podpis:

członek Komisji Rewizyjnej RR – Marzena Lipiec ..

członek Komisji Rewizyjnej RR – Jolanta Kanclerz ..

członek Komisji Rewizyjnej RR – Zofia Kurasińska..

skarbnik RR – Krzysztof Paweł Syska -

