

PROTOKÓŁ Nr 6/2015
Komisji Rewizyjnej
z kontroli gimnazjum w zakresie wydawania środków administracyjno-gospodarczych i
oceny wykonania wniosków pokontrolnych z poprzednich
kontroli, z dni 10 i 17 maja 2016 r.

W dniu kontroli (10.05.2016 r.) udział wzięli :

3 członków Komisji Rewizyjnej:

Włodzimierz Nierychlewski – Wiceprzewodniczący,

Danuta Hańczyk – Członek,

Irena Kiernicka – Członek.

W dniu kontroli (17.05.2016 r.) udział wzięli:

4 członków Komisji Rewizyjnej:

Marcin Olech – Przewodniczący,

Włodzimierz Nierychlewski – Wiceprzewodniczący,

Danuta Hańczyk – Członek,

Irena Kiernicka – Członek.

W trakcie kontroli informacji udzieliły: Pani Dyrektor Małgorzata Kowalska, Referent ds. gospodarczych Magdalena Kinder, Księgowa Anna Szutenberg.

Komisji Rewizyjnej zostały udostępnione materiały księgowe wraz z dokumentacją zakupów środków gospodarczych. W trakcie kontroli Pani Szutenberg przekazała informacje dotyczące ponoszonych wydatków stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.

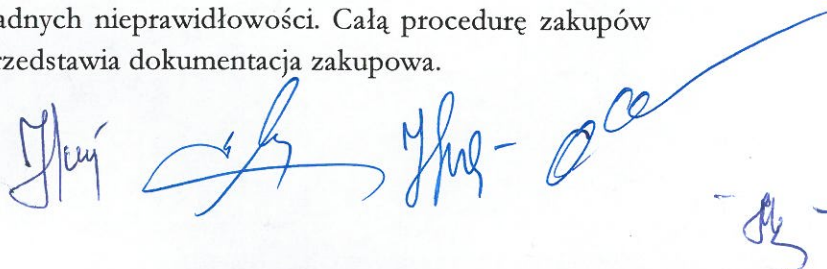
Wydatki te zostały podzielone na poszczególne koszty tj.:

- energia elektryczna – 60 013,13 zł,
- ogrzewanie – 180 999,79 zł,
- woda + ścieki – 12 514,40 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 833,78 zł,
- delegacje i ryczałty – 5 904,85 zł,
- remonty bieżące – 16 005,98 zł,
- materiały biurowe – 5 563,23 zł,
- środki czystości – 12 654,42 zł.

Ogółem poniesione koszty w 2015 roku wyniosły 295 489,58 zł co jest zgodne z zaplanowanym budżetem.

Następnie Komisja skontrolowała procedurę zakupów środków biurowych i czystości. Komisja zauważyła, że szkoła nie posiada wewnętrznego regulaminu zakupów. Zakupy odbywają się na podstawie zapytań ofertowych wysyłanych do kilku hurtowni. Spośród przedstawionych ofert wybierana jest ta najkorzystniejsza, wiążąca się z najmniejszymi kosztami zakupu. Zakupiony asortyment jest ewidencjonowany w księgach materiałowych. Zakupione środki wydawane są przez upoważnioną osobę. Komisja po zapoznaniu się z księgami stwierdziła podobne ilości pobieranych produktów przez pracowników.

W czasie kontroli komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości. Całą procedurę zakupów środków czystości i materiałów biurowych przedstawia dokumentacja zakupowa.



Załączniki:

- wydatki poniesione w Gimnazjum w 2015 r.,
- zapytania ofertowe wysyłane do poszczególnych hurtowni,
- zamówienia do hurtowni.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. Marcin Olech
2. Włodzimierz Nierychlewski
3. Danuta Hańczyk
4. Irena Kiernicka

Dębica Kaszubska, dnia ~~20.05~~ 17.05 2016 roku
szymk

Z treścią protokołu zapoznałam się dnia ~~20.05~~ 2016 r.

.....
/podpis kierownika jednostki kontrolowanej/

1. Wydatki poniesione w Gimnazjum w Dębicy Kaszubskiej w roku 2015:

a) wydatki na energię elektryczną:

Rok	Wydatki poniesione na sprzedaż	Wydatki poniesione na dystrybucję
2015	26 868,25*	33 144,88*

* w tym wydatki na naukę specjalną: sprzedaż – 75,30, dystrybucja – 92,32 .

b) wydatki na dostarczenie ciepła:

Rok	Wydatki poniesione
2015	180 999,79*

* w tym wydatki na naukę specjalną – 369,63.

c) wydatki na wodę i odprowadzenie ścieków:

Rok	Wydatki poniesione na wodę	Wydatki poniesione na odprowadzanie ścieków
2015	4 868,16*	7 646,24*

* w tym wydatki na naukę specjalną woda – 15,55, ścieki – 26,67.

d) wydatki na usługi telekomunikacyjne:

Rok	Wydatki poniesione
2015	1 833,78*

* w tym wydatki na naukę specjalną – 10,11.

e) wydatki na delegacje i ryczałty:

Rok	Wydatki poniesione
2015	5 904,85*

* w tym wydatki na naukę specjalną – 3968,69.

f) wydatki na remonty bieżące:

Rok	Wydatki poniesione na remonty	Wydatki poniesione na materiały do remontów
2015	14 063,03*	1 942,95*

* w tym wydatki na naukę specjalną remonty – 64,21, materiały do remontów – 11,49.

g) wydatki na materiały biurowe:

Rok	Wydatki poniesione
2015	5 563,23*

* w tym wydatki na naukę specjalną – 26,65.

c) wydatki na środki czystości:

Rok	Wydatki poniesione
2015	12 654,42*

* w tym wydatki na naukę specjalną – 56,86

sporządziła: A.Szutenberg

Załącznik Nr. 2.

Temat: zapytanie o cenę

Nadawca: Referent <referent.debnica@wp.pl>

Data: 2015-09-25 11:37

Adresat: zamowienia@wegabis.com.com

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam wykaz środków czystości. Bardzo proszę o złożenie oferty w cenach brutto razem z kosztami dostawy.

Dziękuję

Kinder Magdalena Gimnazjum Dębica Kaszubska

Załączniki:

Zapytanie o cenę-1.ods

22,0 KB

Temat: zapytanie Gimnazjum Dębica Kaszubska

Nadawca: Referent <referent.debnica@wp.pl>

Data: 2016-03-10 11:42

Adresat: optim@optim.pl, rodan.slupsk@partner21.pl, primo@primo.slupsk.pl

Dzień dobry.

Zwracam się z prośbą o przesłanie oferty handlowej na materiały biurowe wg załącznika.

Dziękuję

Kinder Magdalena

Załączniki:

Zapytanie.ods

18,7 KB

Temat: zapytanie cenowe Gimnazjum Dębica Kaszubska

Nadawca: Referent <referent.debnica@wp.pl>

Data: 2015-09-25 11:31

Adresat: biuro@simbhp.pl

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam wykaz środków czystości. Bardzo proszę o złożenie oferty w cenach brutto razem z kosztami dostawy.

Dziękuję

Kinder Magdalena Gimnazjum Dębica Kaszubska

Załączniki:

Zapytanie o cenę-1.ods

22,0 KB



"PRIMO" HURTOWNIA PAPIERNICZA JERZY KAMIN -
 KRZYSZTOF HENNIG SPÓŁKA JAWNA
 Małachowskiego 26, 76-200 Słupsk
 Tel.: 598402655, 598417070, NIP: 839-020-53-45
 Alior Bank: 24249000050000451087491487

Miejsce wystawienia:

Słupsk

Data wystawienia:

2016-03-10

Sprzedawca:

"PRIMO" HURTOWNIA PAPIERNICZA JERZY KAMIN -
 KRZYSZTOF HENNIG SPÓŁKA JAWNA
 Małachowskiego 26
 76-200 Słupsk
 NIP: 839-020-53-45

Klient:

Gimnazjum im. Cz. Miłoszaw Dębnicy Kaszubskiej
 Jana Sobieskiego 3
 76248 D.KASZUBSKA
 NIP: 839-290-27-23

OFERTA DLA KLIENTA 37/2016 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m	Rabat [%]	Cena brutto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Taśma klejąca 18/10m cristal EUROOC		10,000	rol	0,00	0,20	23	1,63	0,37	2,00
2	Taśma klejąca.24/ cristal		10,000	szt	0,00	0,26	23	2,11	0,49	2,60
3	Taśma dwustronna 38/5M		1,000	szt	0,00	1,48	23	1,20	0,28	1,48
4	Taśma dwustronna 50mm		1,000	szt	0,00	1,48	23	1,20	0,28	1,48
5	Skoroszyt zawieszka 1/2 Barba		20,000	szt	0,00	0,43	23	6,99	1,61	8,60
6	Koperta.C-4 23x32x4.Torebkowa brąz RBD		30,000	szt	0,00	0,27	23	6,59	1,51	8,10
7	Kop.ochronna 220x260 mm. typ 15 E		5,000	szt	0,00	0,31	23	1,26	0,29	1,55
8	Kop.ochronna 230x340 mm. typ 17 G		5,000	szt	0,00	0,36	23	1,46	0,34	1,80
9	Koperta C-6 biała 100szt		2,000	op	0,00	2,50	23	4,07	0,93	5,00
10	Obwoluta A-4 do segregat. PROMOCJA		2,000	op.	0,00	4,18	23	6,80	1,56	8,36
11	Marker do tablic CENTROPEN		20,000	szt	0,00	1,87	23	30,41	6,99	37,40
12	Pap.xero A-4 REPRO RECYpap PRIMUS 80g ***		30,000	ryz	0,00	9,21	23	224,63	51,67	276,30
13	Pap.xero.A-3 XEROX		5,000	ryz	0,00	19,00	23	77,24	17,76	95,00
14	Długopis OK Office zwykły BALL PEN 1079		15,000	szt	0,00	0,32	23	3,90	0,90	4,80
15	Linijka 20 cm		10,000	szt	0,00	0,36	23	2,93	0,67	3,60
16	Zszywacz STAPLER V-018 24/6		2,000	szt	0,00	11,07	23	18,00	4,14	22,14
17	Dziurkacz STK-115M		1,000	szt	0,00	8,24	23	6,70	1,54	8,24

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	397,11	91,34	488,45
Razem:	397,11	91,34	488,45

Razem: 488,45

Słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem PLN 45/100

Termin realizacji: 2016-03-10

Sugerowany sposób płatności:

Gotówka: 488,45

Wystawił(a):
Dominika Kulawska

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia zamówienia

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru zamówienia

Złotomik Nr. 3. 14 MAR. 2016

Zamawiający: Gimnazjum im. Czesława Miłosza
ul. Jana III Sobieskiego 3, 76-248 Dębica Kaszubska
NIP 839-290-27-23

Hurtownia OPTIM
ul. Małopolska 26
77-200 Miastko

Lp.	Rodzaj i szczegółowy opis artykułu	jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Taśma klejąca przezroczysta szerokość 19 mm	szt.	10	0,59	5,90
2	Taśma klejąca przezroczysta szerokość 24mm	szt.	10	0,28	2,80
3	Taśma dwustronna biała 38mm	szt.	1	2,09	2,09
4	Taśma dwustronna biała 50mm	szt.	1	1,35	1,35
5	Skoroszyt A-4 (1/2) zawieszany z tektury	szt.	20	0,39	7,80
6	koperta A4 z szerokim dnem	szt.	30	0,31	9,30
7	koperta C-4 z wyścielanymi bombelkami	szt.	5	0,43	2,15
8	koperta B-4 z wyścielanymi bombelkami	szt.	5	0,49	2,45
9	koperta C-6 biała	szt.	200	0,04	8,00
10	Obwoluta do segregatora, nieelektryzująca się (100 szt)	szt.	2	4,18	8,36
11	marker WHITE BORD suchościerny do tablic (czarny)	szt.	5	0,86	4,30
12	marker WHITE BORD suchościerny do tablic (czerwony)	szt.	5	0,86	4,30
13	marker WHITE BORD suchościerny do tablic (niebieski)	szt.	5	0,86	4,30
14	marker WHITE BORD suchościerny do tablic (zielony)	szt.	5	0,86	4,30
15	Papier A-4 biały do drukarek i kserokopiarek (500 szt.) 80 g/m ² , biel 136 (CIE)	ryz.	30	9,59	287,70
16	Papier A-3 biały do drukarek i kserokopiarek (500 szt.), 80 g/m ² , biel 136 (CIE)	ryz.	5	19,56	97,80
17	długopis czarny	szt.	15	0,31	4,65
18	linijka plastikowa 20 cm	szt.	10	0,55	5,50
19	zszywacz	szt.	2	4,31	8,62
20	dziurkacz	szt.	1	8,00	8,00
					479,67

Warunki płatności: faktura przelew 14 dni.

Podane ceny są cenami brutto.

Miastko, 2016.03.14

Wydanie z magazynu

Nr 33367/15/WZ

ORYGINAŁ

pieczęć firmy

2015-11-04 Słupsk
data i miejsce wystawienia dokumentu2015-11-04
data operacji 14:19:37

Dostawca: SIMBHP Sp. j. Sławomir Małecki, Ireneusz Mikucki
Adres: 76-200 Słupsk, ul. Borchardta 35
NIP: 839-25-53-783
Telefon: 059 842-78-45 Fax: 059 840-26-15
E-mail: biuro@simbhp.pl -----www.simbhp.pl

Odbiorca: Gimnazjum im. Czesława Miłosza
Adres: 76-248 Dębica Kaszubska, Jana III Sobieskiego 3
NIP: 839-29-02-723

Dokument handlowy: 24080/2015 Data: 2015-11-04

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm
1	Worek 50/60 35L /TAZ/ A'15 czarne	✓ 50	rolka
2	Worek 60/80 60L /FOL/ A'10 czarne/0117/	✓ 50	rolka
3	Stella worki 120l a'10 /5122/	✓ 20	rolka
4	Voigt NACZYNNIA 5L	✓ 3	szt
5	Mydło w płynie 5l Fashionline RÓŻOWE (do mycia ciała i włosów)	✓ 5	szt.
6	Kostka do WC Domestos zapas /0034/	✓ 50	szt
7	Cif mleczko 700ml biały /2134/7757/7672/	✓ 10	szt.
8	Domestos 5l /1120/3588/	✓ 10	szt
9	Płyn do podłogi Sidolux 5l PCV, LINOLEUM płyn do nabłyszczania - pasta /0052/	✓ 12	szt.
10	Proszek Vizir 5,6kg biel	✓ 1	szt
11	Ludwik proszek do zmywarki 1,5kg	✓ 7	szt
12	Ścierka Microfibra do podłogi SD-1 /1493,7022/ (FE-02)MDC5060	✓ 20	szt
13	Ścierka do kurzu 3 szt. /domowa/	✓ 10	opak.
14	Gąbka A'3	✓ 10	opak.
15	Ręcznik Standard PLUS R 130/1 biały	✓ 30	rolka
16	Papier Toaletowy /worek 64 szt./	✓ 15	opak.
17	Papier toaletowy celuloza T150/2 Eko GILZA 7 CM	✓ 36	szt
18	Rękawica 5Fingers Ecowolf rozm.10	✓ 9	para
19	Płyn do szyb TYTAN 5l	✓ 4	szt
20	Płyn do podłogi TYTAN 5L RÓŻOWY /7427/	✓ 10	szt
21	Płyn do podłogi FP-2 5L	✓ 5	szt
22	Cilit kamień i rdza płyn 450 ml. /3000/	* ✓ 3	szt.
23	Dozownik do mydła WF-065 1L	✓ 5	szt
24	Kosz uchylny Click-It 15l	✓ 10	szt
25	Ścierka Morana Super 3 szt duża	✓ 10	opak.
26	Wiadro ocynkowane	✓ 2	szt.
27	Rękawica gospodarcza MAPA 165 SUPERFOOD rozm. 8	✓ 45	para
28	Szczotka do zam 30 cm drewno z gwintem (Z30M)	✓ 9	szt.
29	Szczotka do zam 50cm drewno bez okucia gwint	✓ 9	szt
30	Kij do szczotek drewniany z gwintem nacinanym 1,5 m -gwint w drewnie	✓ 18	szt
31	Mop płaski KLIPS 50cm 50x17	✓ 7	szt
32	Stelaż 50 klips BAYERSAN 09.ST.26	✓ 7	szt
33	Kij aluminiowy 140cm	✓ 7	szt
34	Rękawica lateksowa biała rozmiar L (100szt)	✓ 3	opak.
35	Gąbka samoch. /8242/	✓ 20	szt.
36	Voigt VC-150 Grundpur 10L	✓ 1	szt
37	Voigt VC-300 Panelin 10L	✓ 1	szt
38	Ręcznik kuchenny 2 szt./opak. LINTEO	✓ 500	opak.
39	Wiadro 10L	✓ 1	szt



imię,nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Wystawił(a): Piotr Hołowienko

17 LIS. 2015

pieczęć firmy

Wydanie z magazynu

Nr 34603/15/WZ

ORYGINAŁ

2015-11-17 Słupsk
data i miejsce wystawienia dokumentu

2015-11-17
data operacji 09:41:02

Dostawca: **SIMBHP Sp. j. Sławomir Malecki, Ireneusz Mikucki**
Adres: 76-200 Słupsk, ul. Borchardta 35
NIP: 839-25-53-783
Telefon: 059 842-78-45 Fax: 059 840-26-15
E-mail: biuro@simbhp.pl -----www.simbhp.pl


Odbiorca: **Gimnazjum im. Czesława Miłosza**
Adres: 76-248 Dębica Kaszubska, Jana III Sobieskiego 3
NIP: 839-29-02-723

Dokument handlowy: 24080/2015 Data: 2015-11-04

Lp.	Nazwa	Kod paskowy	Ilość	Jm	Miejsce
1	Mop płaski KLIPS 50cm 50x17		2	szt	
2	Stelaż 50 klips BAYERSAN 09.ST.26		2	szt	
3	Kij aluminiowy 140cm		2	szt	
4	Voigt VC-150 Grundpur 10L	5901370015012	1	szt	
5	Voigt VC-300 Panelin 10L	5901370030015	1	szt	
				Suma	



imię,nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

 **SIMBHP**
Wystawil(a): Piotr Hołowienko

Temat: zapytanie cenowe

Nadawca: Referent <referent.debnica@wp.pl>

Data: 2015-09-25 11:36

Adresat: primo@primo.slupsk.pl

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam wykaz środków czystości. Bardzo proszę o złożenie oferty w cenach brutto razem z kosztami dostawy.

Dziękuję

Kinder Magdalena Gimnazjum Dębica Kaszubska

Załączniki:

Zapytanie o cenę-1.ods

22,0 KB

ZAMÓWIENIE				
Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Dębnie Kaszubskiej				
	SYMBOL J.M.	Ilość	Wartość brutto	
1.	Worki na śmieci (supermocne, czarne) 35l - rolki po 15 szt	rolka 50	84,50	
2.	Worki na śmieci (supermocne, czarne) 60l - rolki po 10 szt	rolka 50	94,50	
3.	Worki na śmieci (supermocne, czarne) 120l - rolki po 10 szt	rolka 20	66,00	
4.	Płyn do naczyń, koncentrat, pojemność 5 l - PUR	szt. 3	56,25	
5.	Mydło w płynie, antybakteryjne, zagęszczone, pojemność 5 l - LINEA	szt. 5	81,00	
6.	Kostka wkład do WC opakowanie 40 g - DOMESTOS	szt. 50	141,00	
7.	Mleczko do czyszczenia kolor biały, pojemność CIF 0,7 ml	szt. 10	68,60	
8.	Płyn do WC, koncentrat pojemność 5 l - DOMESTOS	szt. 10	245,90	
9.	Płyn pojemność 5 l- SIDOLUX ochrona i nabłyszczanie PCV, linoleum LAKMA	szt. 12	899,64	
10.	Proszek do prania do białego 5 kg - VIZIR	szt. 1	49,51	
11.	Proszek myjący do wyparzacza pojemność 10 kg	szt. 1	147,11	
12.	Ścierka do podłogi z mikrofibry o wymiarach 50cm/60cm - RAVI Cristal Line	szt. 20	79,20	
13.	Ściereczki domowe 3 szt. W opakowaniu o wymiarach 38cm/38cm - RAVI Zmywaki kuchenne, profilowane z wzmocnioną warstwą ścierną o wymiarach 9,5cm/6,5cm/4cm szt. 3 w opakowaniu	op. 10	10,30	
14.	Wkład do mopa bawełniany lub z mikrofibry (zapinany na rzep), długość 160 cm, przeznaczony na duże powierzchnie, do wykorzystania na sucho i wilgotno. Produkt dobrej jakości.(VILEDA)	op. 10	7,40	
15.		szt. 2	33,94	

Arkusz1

16.	Wkład do mopa gąbkowy z włóknami mikroaktywnymi, długość mopa 60 cm. Produkt dobrej jakości.(VILEDA)	szt.	2	99,02
17.	Ręczniki papierowe maxi 160 mb, 2 warstwy	rolka	30	169,80
18.	Papier toaletowy, szary z tekturowym kółkiem	rolka	1000	270,00
19.	Papier toaletowy, biały 2 warstwy, 145 mb LINEA Jumbo	rolka	30	106,20
20.	Rękawice ogrodowe	para	9	12,15
21.	Płyn do szyb TYTAN poj. 5 l	szt.	4	53,12
22.	Płyn do mycia uniwersalny, koncentrat do wszystkich powierzchni zmywalnych TYTAN 5 L	szt.	10	141,50
23.	Płyn do powierzchni zabrudzonych FP-2, MPS poj. 5l	szt.	5	167,30
24.	Płyn kamień i rdza, pojemność poj.5 l - CILIT, TYTAN	szt.	3	19,11
25.	Dozownik na mydło w płynie poj. 0,8 l, zamykany na kluczyk, okienko do kontroli poziomu mydła	szt.	5	183,90
26.	Kosz na śmieci 12 l z przykrywką	szt.	10	205,20
27.	Zmywak z wysokogatunkowej mikrofazy (zapinanej na rzepy) do mycia szyb, zaopatrzony w mały pad listwa zmywaka perforowana (dłuższy efekt zmywa). Końcówka zmywaka zakończona gumą zapewniającą lepszą chwytność. Perfekcyjny przegub umożliwiający zmywanie trudnodostępnych miejsc. 45 cm (VILEDA)	szt.	7	287,14
28.	Ścierka bawełniana do naczyń 60cm/50cm - dobrze wchłaniająca wodę MORANA	szt.	10	56,60
29.	Wiadro ocykowane pojemność 10l	szt.	2	28,30
30.	Rękawice ochronne, gumowe, miękkie z delikatną bawełnianą wyściółką, rozmiar 8-8,5 (M-L)	para	45	85,95
31.	miotła/szczotka uniwersalna z drążkiem 30 cm. Produkt dobrej jakości	szt.	9	82,80

32.	miotła/szczotka uniwersalna z drążkiem 50 cm. Produkt dobrej jakości	szt.	9	108,27
33.	Mop płaski 60 cm z drążkiem. Produkt DOBREJ JAKOŚCI	szt.	9	661,95
34.	Rękawice jednorazowe L 100 szt. w opakowaniu	op.	3	33,96
35.	Gąbki do tablic	szt.	20	31,20
36.	Intensywny koncentrat czyszczący do brudnych powierzchni (płytki i gres) STARWAX, 10 l	szt.	2	303,84
37.	Profesjonalny, antypoślizgowy koncentrat do mycia i pielęgnacji parkietu i paneli, do sal gimnastycznych. 10 l	szt.	2	268,76
38.	Ręcznik kuchenny 2 szt./op.	op.	500	925,00
39.	Wiadro plastikowe 8L	szt.	1	7,07
				6 372,99

Forma płatności: przelew 14 dni.

Temat: Zamówienie Gimnazjum Dębica Kaszubska

Nadawca: Referent <referent.debnica@wp.pl>

Data: 2016-03-14 14:16

Adresat: optim@optim.pl

Witam, składam zamówienie na materiały biurowe wg załącznika zgodnie z przesłaną od Państwa ofertą handlową.

Mam pytanie , czy jest możliwość żeby towar otrzymać jeszcze w tym tygodniu.

Kinder Magdalena

Załączniki:

Zamówienie 14.03.2016.ods

19,6 KB