

## PROTOKÓŁ KONTROLI Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

Kontrolę przeprowadziła w dniu 29.12.2009. Anna N. Baran – Inspektor ds. kontroli na podstawie Uchwały Nr 395/2009 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 13 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli przestrzegania przez podległe i nadzorowane jednostki sektora finansów publicznych realizacji procedur w zakresie celowości i zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, oraz upoważnienia nr SO.0114-85/2009. Kontrolę przeprowadzono w zakresie przestrzegania procedur udzielania zamówień publicznych

### Dane ogólne:

W okresie objętym kontrolą Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pani Małgorzata Bejnarowicz., główny księgowy *Ewa Chwałka*

1. Kontrolą objęto postępowania przeprowadzone w 2009r.

2. Regulacje wewnętrzne: *nie wprowadzono*

3. Osoba odpowiedzialna: *Beata Puchelska* na stanowisku od dnia *08.12.2005*

4. Plan zamówień publicznych: *sprowadzono, żadne przyjęte*  
*nie wykonano, przep. art. 4 pkt. 8*

5. Rejestr zamówień publicznych: *prowadzony - brak wpisów*

6. Rejestr umów: *prowadzony - brakni wpis 20.07.2009 - ewidencjonowane*  
*inne wszystkie umowy*

7. Wykaz wydatków: *prowadzony - brakni wpis z dn. 22.12.09*

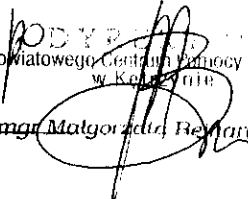
8. Przestrzeganie procedur: *brak uwagi*

Skontrolowano przeprowadzone postępowania

.....  
.....  
.....

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz numer jeden doręczono Dyrektorowi kontrolowanej jednostki pouczając jednocześnie o prawie do wniesienia pisemnych wyjaśnień w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.

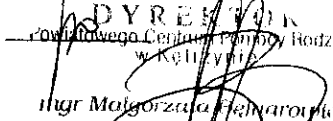
Kętrzyn, dnia 29.12.2009r.

Dyrektor :   
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Kętrzynie

Kontrolujący:

Anna N. Baran 

Egz. nr 2 otrzymałem

Kętrzyn, dnia   
DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Kętrzynie  
mgr Małgorzata Bejnarowicz