

**PROTOKÓŁ KONTROLI
GOSPODARKI FINANSOWEJ
Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Kętrzynie**

Kontrolę przeprowadziła w dniu 27.10.2009. komisja w składzie:

Anna N. Baran – Inspektor ds. kontroli.

Janina Orzoł – Księgowa Wydział Budżetu i Finansów

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.0114-65/2009

Dane ogólne:

W okresie objętym kontrolą Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pani Sabina Syroka.

Zadania z zakresu administracji i księgowości realizuje Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny

Ustalenia kontroli:

III. Zamówienia publiczne:

8. Kontrolą objęto postępowania przeprowadzone w 2008r..

Regulacje wewnętrzne – brak.

9. Osoba odpowiedzialna -ZEAS.

10. Plan zamówień publicznych – sporządzony, bez zastrzeżeń. Jedna pozycja przekracza wartość progu – opał.

11. Rejestr zamówień publicznych – prowadzony , bez zastrzeżeń.

12. Rejestr umów – prowadzony , bez zastrzeżeń.

13. Wykaz wydatków – prowadzony , bez zastrzeżeń.

14. Przestrzeganie procedur: skontrolowano przeprowadzone postępowanie na zakup opału – ujęto jako jedno z punktów postępowania prowadzonego na całość zaopatrzenia w opał. Pierwsze postępowanie nie rozstrzygnięte – brak oferty na pakiet.

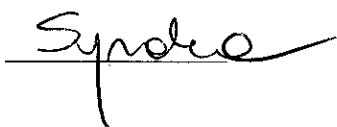
IV. Gospodarka finansowa –zał. nr 1 do protokołu.

Załączniki 1 na 2 ark.

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 30.10.2009r.

Dyrektor :



Kontrolujący:


Anna N. Baran

INSPEKTOR ds. KONTROLI

Egz. nr 2 otrzymałem Kętrzyn, dnia _____

Załącznik do protokołu
z kontroli przeprowadzonej
w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie
dnia 27.10.2009r.

KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA

Na podstawie przedłożonych dokumentów księgowych :

1/ Sprawozdanie RB 28S na dzień 31.12.2008r. kwota wykonanych wydatków zadań własnych wynosi 545.999,82zł i jest zgodna z zapisami w księgach rachunkowych.

Dokonano kontroli 5% wydatków zadań własnych na kwotę 28.877,74 zł.(5% 27.299,99zł)

2/ zgodność sald na rachunku bankowym WB nr 129 z dn. 31.12.2008r , wg dow. fin. nr PPPP/442/1-5/B kwota zero zł co stanowi zgodność salda konta 130 (zgodne ze sprawozdaniem Rb 23 na dzień 31.12.2008r.).

Kontroli poddano następujące dokumenty:

1/ Faktura VAT Nr 02/0204040/OB/0708P1 z 31.01.2008r.ENERGA-OBR

óT SA ul.M.Reja 29 Gdańsk za energię elektryczną za okres styczeń 2008r. kwota 177,78zł poz.ks.PPPP/23-2/B

2/Zestawienie list płac za III/2008-góra zapłacono przelewem 04.03.2008 kwota 12.241,21zł poz.ks.PPPP/68-5/B

3/ Faktura VAT Nr FOL02417042/003/08 z 06.03.2008r.Telekomunikacja Polska S.A. ul.Twarda 18 Warszawa za usługi telekomunikacyjne za okres od 01.03.2008-31.03.2008r.kwota 250,10zł poz.ks.PPPP/72-4/B

4/ Faktura VAT nr 65/3/08 z 21.03.2008r.Biuro Ochrony Mienia i Osób sc GROM ul.Mielczarskiego 1A Kętrzyn abonament za monitorowanie systemu alarm kwota 122,00zł poz.ks.PPPP/88-2/B

5/ Faktura VAT Nr 121/2008 z 17.10.2008r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe EXPORT-IMPORT MAŁŻ ul.Rynkowa 18 Kętrzyn za wyposażenie do gabinetów (półki,szafki,krzesła,stoliki)kwota 2.999,00zł poz.ks.PPPP/304/1-3/B

6/Faktura VAT NR 99/2008 z 24.10.2008r. Instalatorstwo Elektryczne Józef Polit ul.Wilcza 4/4 Kętrzyn za przegląd instalacji elektrycznej (wymiana gniazd podtynkowych) kwota 430,66zł poz.ks.PPPP/314/1-2/B

7/Faktura VAT NR FN/0045/10/2008 z 28.10.2008r.Salon Firmowy Komputronik

Usługi Informatyczne Marek Władyka ul.Sikorskiego 2 Kętrzyn za komputer przenośny zakupiony w ramach rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" kwota 2.904,00zł poz.ks. PPPP/316/1-4/B

8/Faktura VAT nr 19558/2008 z 31.10.2008r. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul.Poznańska 6 Kętrzyn za wodę i odprowadzenie ścieków kwota 60,64zł poz.ks.PPPP/326/1-2/B

9/Faktura VAT nr 6217/08 z 06.11.2008r. LOGOS Grzegorz Kamiński Pl.Piłsudskiego 2/1 Kętrzyn za papier ksero kwota 626,55zł poz.ks. PPPP/335/1-2/B

10/Faktura VAT nr FV-08/03625 z 13.11.2008r. Young Digital Planet S.A. ul.Słowackiego 175 Gdańsk za pomoc dydaktyczną kwota 1.599,00zł poz.ks. PPPP/343/1-3/B

11/Faktura VAT Nr 1413/1 z 15.11.2008r. WĘGLOZBYT Sp. z o.o. ul.Polna 3 Lidzbark Warmiński za kostkę-węgiel (do ogrzania budynku Poradni) kwota 2.366,80zł poz.ks. PPPP/346/1-1/B

12/Faktura VAT Nr 1172/12/2008/FM/WAW z 01.12.2008r. Centrum Słuchu i Mowy Sp z o.o. ul.Konwiktorska 3/5 Warszawa za platformę do badań zmysłów kwota 5.100,00zł poz.ks.PPPP/383/1-2/B

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości celowości i zasadności wydatków w miesiącach styczeń –grudzień 2008r.

KSIEGOWA
Janina Orzol