

**PROTOKÓŁ KONTROLI
GOSPODARKI FINANSOWEJ
Powiatowym Urzędzie Pracy
w Kętrzynie**

Kontrolę przeprowadziła w dniach 25 – 29.05.2009. 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.0114-59/2009

Dane ogólne:

W okresie objętym kontrolą Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pan Zygmunt Dorf.

Ustalenia kontroli:

I. Zamówienia publiczne:

1. Kontrolą objęto postępowania przeprowadzone w 2008 i 2009r.
2. Regulacje wewnętrzne – Zarządzenie nr 10/2007 z dnia 01.10.2007r. w spr. Regulaminu udzielania zakupów.
3. Osoby odpowiedzialne - Marta Lembas – Kierownik Działu Organizacyjnego,
Piotr Wyrozębski – informatyk,
Iwona Rałowiec.
4. Plan zamówień publicznych – sporządzony oddzielnie dla działu zakupy z budżetu, zakupy sprzętu i usług informatycznych z funduszu pracy, szkolenia grupowe z funduszu pracy. Nie prowadzony rejestr ogólny.
5. Rejestr zamówień publicznych – prowadzone w formie elektronicznej.
6. Rejestr umów – prowadzony w formie elektronicznej.
7. Wykaz wydatków – prowadzony w formie elektronicznej.
8. Przestrzeganie procedur: skontrolowane postępowania:
OW 2120-38/MB/08 – usługi bankowe w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych dla klientów PUP.
OW 2120-28/PW/2009 – dostawa serwera aplikacji – w trakcie postępowania.
RP 4331-117/08/RI, RP 4331-39/09/RI – zakup usług szkoleń grupowych.
Postępowania bez uwag.
Uwaga – brak jednolitego ewidencjonowania zamówień publicznych.

II. 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 08.06.2009r.

Dyrektor :



Kontrolujący: **Anna N. Baran**

Anna N. Baran

INSPEKTOR DS. KONTROLI

Egz. nr 2 otrzymałem Kętrzyn, dnia 8.06.2009r.

KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA

Na podstawie przedłożonych dokumentów księgowych :

1/ Sprawozdanie RB 28S na dzień 31.12.2008r. kwota wykonanych wydatków zadań własnych wynosi 1645010,53zł i jest zgodna z zapisami w księgach rachunkowych.

Dokonano kontroli 5% wydatków zadań własnych na kwotę 129.257,76 zł.(5% 82.250,53zł)

2/ zgodność sald na rachunku bankowym WB nr 161 z dn. 29.12.2008r , wg dow. fin. nr OK001043/XII/2008 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 2770099918 z 31.01.2008r. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.ul.Kasprzaka 25 Warszawa za paliwo gazowe kwota 4.930,79zł poz.ks.OK.000070/I/2008

2/Faktura VAT Nr 2780012884 z 29.02.2008r Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ul.Kasprzaka 25 Warszawa za paliwo gazowe kwota 3.249,31zł poz.ks. OK.000113/II/2008

3/ Faktura VAT Nr FV08/00034 z 31.03.2008r Kwiatkowski Spółka z o.o. Ełk ul.Kilińskiego 5 zakup samochodu osobowego A.Classic 5DR srebrny metalic kwota 46.449zł poz.ks. OK.000240/III/2008

4/ Lista płac nr 20080710SZ-JUB z 10 lipca 2008r nagroda jubileuszowa Stankiewicz Lech kwota 2187zł,lista płac nr 20080707SZ-PR dotycząca wynagrodzeń pracowników kwota netto 60.937,26zł poz.ks.OK.000571/VII/2008

5/ Faktura VAT Nr 02/0209107/OB/1408FR z 30.09.2008r.Energa-Obrót S.A. ul.Mikołaja Reja 29 Gdańsk za energię elektryczną kwota 3.070,43zł poz.ks.OK.000775/IX/2008

6/Faktura nr 350/2008 z 19.11.2008r Handel i Usługi Tadeusz Warno ul.Królowej Bony 10 Kętrzyn zakup środków czystości(worki,wiadro mop,papier toaletowy) kwota 1.203,80zł poz.ks. OK.000898/XI/2008

7/Faktura VAT nr 96/2008 z 27.11.2008r Kancelaria Prawna Radcy Prawnego

Kętrzyn ul.E.Plater 20 za usługi doradztwa prawnego kwota 1.006,50zł poz.ks.
OK.000873/XI/2008

8/Faktura VAT 02/0209107/OB/1608FR z 30.11.2008 Energa-Obrót S.A.Gdańsk za
energię elektryczną kwota 2.066,29zł poz.ks. OK.000955/XI/2008

9/Faktura VAT 552/12/2008 z 19.12.2008 P.H.P.U.Tele-TED T.Kowalewski
ul.Sikorskiego 11 Kętrzyn zakup wykładziny PCV(przemysłowa) kwota 2.571,38zł
poz.ks. OK.000993/XII/2008

10/Faktura VAT nr 1071/2008 z 19.12.2008r Instalacje Sanitarne CO,Gaz,Wod-Kan
Roboty Ogólnobudowlane Stefan Kopko Kętrzyn za demontaż starego kotła c.o.
kwota 1.586zł poz.ks. OK.001001/XII/2008

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

KSIĘGOWA
Janina Orzół