

KWE/0913/45/2001

Wołomin, dnia 09.10.2001 r

STAROSTWO  
POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
tel. 787-43-00, fax 787-42-99

## PROTOKÓŁ

kontroli wybranych podmiotów, którym przyznano dotacje z budżetu Powiatu w zakresie prawidłowości jej realizacji oraz zgodności z Uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego Nr X-66/99 z dnia 31.08.1999 r, przeprowadzonej przez podinspektora kontroli wewnętrznej – Jerzego Wierzbę, działającego na podstawie upoważnienia Nr 3/2001 z dnia 11.01.2001 r. zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91.poz.578 ze zmianami).

W powyższym zakresie kontrolą objęto :

1. Urząd Gminy Dąbrówka,
2. Urząd Gminy Klembów,
3. Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach,
4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Markach,
5. Uczniowski Klub Sportowy "Struga".

### **Ad. pkt 1:**

Przedstawione do kontroli dokumenty w postaci faktur i rachunków są rozliczone właściwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

### **Ad. pkt 2 :**

Wnioski jak w pkt 1.

**Ad. pkt 3 :**

Przedstawione do kontroli dokumenty wymagały uzupełnienia w zakresie stosowania Ustawy o Zamówieniach Publicznych. Po dopełnieniu formalności zostały dostarczone w dniu kontroli do Wydziału Finansowego w Starostwie.

**Ad. pkt.4 :**

W trakcie kontroli zwrócono się o uzupełnienie dokumentów w zakresie realizacji Ustawy o Zamówieniach Publicznych. Pani Księgowa zobowiązała się osobiście dostarczyć do końca tygodnia tzn. 12.10.2001r kompletne rozliczenie dokumentów do Wydziału Finansowego Starostwa.

**Ad. pkt.5 :**

W trakcie kontroli zwrócono uwagę na obowiązek terminowego rozliczania się z funduszy dofinansowywanych przez Starostwo. W dniu kontroli Wiceprezes Klubu – Pan Suchecki przekazał dokumenty dotyczące rozliczenia jednostki, które zostały dostarczone do Wydziału Finansowego Starostwa.

Na tym protokół zakończono.

PODINSPEKTOR  
Kontroli Wewnętrznej  
*Jerzy Wierzba*