

STAROSTWO
POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIŃ
tel. 787-42-00, fax 787-42-99
KWE/0913/3/2001v.

Wołomin, dnia 25. 01. 2001 r.

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie-ul. Konstytucji 3 Maja 7 pod względem prawidłowości ewidencji środków trwałych i innych składników majątkowych przez podinspektora kontroli wewnętrznej- Jerzego Wierzbę działającego na podstawie upoważnienia Nr 3/2001- zgodnie z art. 35 ust.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DZ. U. Nr 91 poz. 578 ze zmianami).

W kontroli uczestniczył Dyrektor D P S - Pan Leszek Mikołajewski i Gł. Księgowa – Pani Maria Dobrzyńska .

D P S w Radzyminie jest przeznaczony dla osób somatycznie przewlekle chorych.

Obiekt składa się z czterech budynków:

- głównego, mieszczącego oddział kobiet i mężczyzn z zapleczem gospodarczym,
- pawilonów S U E R Y D E R – stanowiących dwa oddziały kobiece,
- budynku mieszkalno-biurowego, zamieszkiwanego przez siostry zakonne.

Do kontroli przedstawiono:

Instrukcję kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów finansowo-księgowych oraz zakładowego planu kont w postaci zarządzenia wewnętrznego Dyrektora.

Księga Środków Trwałych jest prowadzona w sposób właściwy- zgodny z przepisami.

Pozostałe księgi inwentarzowe- w liczbie 8 szt, są podzielone na grupy rodzajowe, zawierające wyposażenie odzieżowe, techniczne i apteczne.

Dodatkowo na poszczególnych oddziałach są prowadzone rejestry wyposażenia w sprzęt i materiały, znajdujące się na ich stanie.

Osoby materialnie odpowiedzialne posiadają w aktach wpisy w postaci deklaracji o odpowiedzialności materialnej.

Inwentaryzacja majątku jest przeprowadzana na podstawie Zarządzenia wewnętrznego Dyrektora D P S. Spisem objęte są środki trwałe i wyposażenie - co dwa lata oraz środki pieniężne i magazyny – raz w roku.

W celu porównania zapisów księgowych ze stanem faktycznym – skontrolowano wrywkowo następujące pozycje:

- segment biurowy o numerze D P S IX -122,
- segment biurowy o numerze D P S IX -124,
- fotel obrotowy o numerze D P S IX -727,
- telewizor ELEMIS 14” o numerze D P S IX -62,

MKS

Wydawanie z magazynów artykułów spożywczych odbywa się codziennie z bieżącym nanoszeniem na kartoteki, natomiast rozliczenie rozchodów ilościowo-wartościowe dokonywane jest raz w miesiącu na podstawie dziennych raportów zużycia. Przychody rozliczane są na bieżąco według faktur.

Kontrolowana Jednostka zarządza majątkiem w sposób właściwy, dokumentacja w tym zakresie prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Protokół sporządzono tylko do użytku służbowego, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

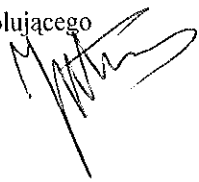
W treści protokołu dokonano następujących poprawek

Protokół podpisano bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami) co do

z zastrzeżeniami na piśmie, które załączono do protokołu w postaci

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycją Nr 1.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
05-250 RADZYMIN
ul. Konstytucji 3-go Maja 7
centr. tel. 786-58-80(81), fax 786-50-36.....
pieczęć jednostki kontrolowanej

podł. nsp. kontroli wewn.
JERZY WIERZBA
.....
podpis kontrolującego


GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Dobrzyńska
.....
podpis głównego księgowego jednostki

DYREKTOR

.....
mgr Leszek Mikołajewski
podpis kierownika jednostki