

KWE/0913/43/2001 r
STAROSTWO
POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
tel. 787-43-00, fax 787-42-99

Wołomin, dnia 04.10.2001 r.

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 31.08.99 r. przeprowadzonej przez podinspektora kontroli wewnętrznej – Jerzego Wierzbę, działającego na podstawie upoważnienia Nr 3/2001 z dnia 11.01.2001r. 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. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołominie przy ul. Korsaka 4,
2. Miejski Ośrodek Kultury w Wołominie przy ul. Mariańskiej 7.

Ad pkt.1

W ramach rozliczenia przydzielonej dotacji Ośrodek Sportu i Rekreacji przedstawił do wglądu Fakturę 0/II Nr 00005/01 z dnia 28.02 2001 r na zakup pucharów, na łączną kwotę 166,88,-

W/w dokument jest opatrzony pieczęcią sprzedającego następującej treści:

"Sport Centrum – Spółka z o.o. II Oddział Wołomin, ul. Wileńska 35 a
tel.787-78-01, Regon -016217394, NIP- 125-10-59-014.

Druga strona faktury posiada obowiązujące pieczęcie w zakresie merytorycznym, formalnym i rachunkowym, jak również o dokonaniu zakupu zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych. Posiada szczegółowy opis zasadności dokonanego zakupu, podpisany przez Dyrektora placówki.

W związku z faktem, że ostatni etap Licealiady będzie miał miejsce w grudniu 2001 roku – pozostałe dokumenty rozliczenia finansowego, według oświadczenia Pana Dyrektora Felczaka, zostaną dostarczone do Starostwa najpóźniej do dnia 5 grudnia 2001 roku.

Ad pkt 2.

W ramach rozliczenia dotacji do kontroli przedstawiono:

-Rachunek Nr 8/2001 r. z dnia 24.VII.2001 r. za przegląd i przygotowanie organów do koncertu muzyki organowej na kwotę 1200,- wystawiony przez Zakład Orygaministrzowski Piotra Dody w Izabelinie.

Druga strona rachunku posiada następujące pieczęcie:

-Zatwierdzającą do wypłaty- z podpisami Gł. Księgowej i Dyrektora Ośrodka

-Sprawdzającą pod względem formalnym i rachunkowym- z powołaniem się na Nr Umowy (113) zawartej ze Starostwem.

-Fakturę Nr 117/01 z dnia 07.08.2001 r na wykonanie zaproszeń i plakatów na kwotę 1317,60,- przez Akcydensowa Drukarnię Sitową - Jacka Mościckiego w Wołominie przy ul. Broniewskiego 14, Regon-011217254 NIP-125-04-40-803. Druga strona faktury zawiera komplet pieczęci, jak w przypadku dokumentu spod poz.1.

Oba dokumenty dają ogólnie kwotę 2517,60,--co stanowi pokrycie pierwszej transzy dotacji. W obu przypadkach kontrolowanych dokumentów stwierdzono brak pieczęci dotyczącej stosowania Ustawy o Zamówieniach Publicznych. Zobowiązano Główną Księgową do uzupełnienia dokumentów w wymagalne pieczęcie przed złożeniem rozliczenia dotacji do Starostwa, którego termin ustalono na dzień 08.10.2001 r.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

PODINSPEKTOR
Kontroli Wewnętrznej
Jerzy Wierzbę