

KWE/0913/23/2001r.

Wołomin, dnia 5.03. 2001 r.

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

## PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniu 5.03.2001 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie przy ul. Korsaka 4 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 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 ze zmianami).

Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika PUP – Pani Jolanty Tłagi i Głównej Księgowej - Pani Wandy Olszewskiej.

Powiatowy Urząd Pracy mieści się w adaptowanych pomieszczeniach budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołominie przy ul. Korsaka 4.

Przedstawiona do kontroli Księga Środków Trwałych zawiera rejestr posiadanych środków, ich charakterystykę i wykaz nadanych im numerów inwentarzowych. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na oddzielnych kartach inwentarzowych środków trwałych. Ewidencja pozostałego majątku jednostki mieści się w jednej księdze inwentarzowej i jest podzielona na grupy rodzajowe.

Ostatnia inwentaryzacja przeprowadzona została w dniu 17 maja 2000 roku i obejmowała cały majątek jednostki.

Likwidacja środków trwałych i innych składników majątku odbywa się komisyjnie. Dokumenty są opiniowane i zatwierdzane przez Kierownika P. U. P.

Przedstawione do kontroli protokoły zawierają pełną informację dotyczącą nazewnictwa, numerów inwentarzowych, przyczyn i sposobów likwidacji, łącznie z adnotacjami o jednoczesnym zdjęciu ze stanu. Załączniki stanowią ekspertyzy fachowców uzasadniające złomowanie.

Dokonano wrywkowej kontroli zgodności zapisów księgowych ze stanem rzeczywistym.

Przedmiotem kontroli były:

- aparat telefoniczny o numerze RUP – 12/7/97 - pok. Nr. 12,
- szafa dwudrzwiowa o numerze RUP – 3/20/93 - pok. Nr. 12,
- wieszak ubraniowy o numerze RUP – 5/6/96 - pok. Nr. 9,
- zestaw komputerowy o numerze PUP- IV/45/99 -pok. Nr. 1,
- krzesło obrotowe o numerze RUP -IV/86/95 - pok. Nr. 5,

Rozbieżności w zapisach nie stwierdzono. Podczas lustracji pomieszczeń, w kilku przypadkach stwierdzono brak wywieszek ze spisem inwentarza.

*[Handwritten signature]*

**FILIA w TŁUSZCZU**

Filia Powiatowego Urzędu Pracy mieści się w Tłuszczu przy ulicy Warszawskiej 10. W zasięgu działań Jednostki znajdują się: Miasto i Gmina Tłuszcz, Gmina Klembów, Gmina Jadów, Gmina Strachówka.

Rozliczenie finansowe wraz z dokumentacją prowadzi Dział Księgowości w P. U. P. Wołomin.

W Tłuszczu znajdują się dokumenty dotyczące wyposażenia i drobnego sprzętu, stanowiące ewidencję pomocniczą placówki. Podczas lustracji pomieszczeń stwierdzono w kilku przypadkach brak wywieszek ze spisem inwentarza.

**Wnioski końcowe:**

W trakcie kontroli zalecono uzupełnienie brakujących wywieszek z wykazem inwentarza w pomieszczeniach biurowych.

Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdza się, że majątek znajdujący się w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie jest użytkowany w sposób właściwy, a jego ewidencja prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

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

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 poz. 13.

POWIATOWY URZĄD PRACY  
ul. Korsaka 4  
05-200 WOŁOMIN  
...MP.125.05.50.105., Regon 01617924300640.....

pieczęć jednostki kontrolowanej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Wanda Olszewska*

podpis Głównego Księgowego

JERZY WIERZBA.....

podinspektor kontroli wewnętrznej

KIEROWNIK  
Powiatowego Urzędu Pracy

*Jolanta Ilaga*

podpis kierownika jednostki