

KWE/0913/52/2001

Wołomin, dnia 07.12.2001 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 sierpnia 1999 roku, 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. 06. 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 ze zmianami).

W powyższym zakresie kontrolą objęto :

1. Ośrodek Kultury w Zielonce,
2. Miejski Ośrodek Kultury w Kobylce,
3. Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Wołominie

Ad. pkt. 1 i 2.

Przedstawione do kontroli dokumenty w w/w podmiotach w postaci faktur i rachunków zawierały pełną informację dotyczącą zasadności zakupu oraz komplet obowiązujących pieczęci w zakresie merytorycznym, formalno - prawnym, finansowym i zachowującym procedurę Ustawy o Zamówieniach Publicznych . W obu przypadkach nastąpiło pełne i terminowe rozliczenie przyznanych dotacji w Wydziale Finansowym Starostwa.

Ad. pkt. 3.

W „POROZUMIENIU” zawartym w dniu 25 .05 .2001 r. w sprawie realizowania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wołomińskiego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołominie im. Zofii Nałkowskiej stwierdzono rozbieżność w § 2 ust .3 pomiędzy określeniem stron porozumienia, a podmiotami zobowiązanymi do rozliczania się z otrzymywanych środków. Stronami są Zarząd Powiatu Wołomińskiego, oraz Zarząd Miejski w Wołominie, a nie Biblioteka.

W wyniku tego stwierdzenia Starostwo dokona weryfikacji „POROZUMIENIA” w formie sporządzenia aneksu do powyższego dokumentu.

Na tym kontrolę zakończono i podpisano.

PODINSPEKTOR
Kontroli Wewnętrznej

Jerzy Wierzbę