

KWE/0913/20/2001 r.

Wołomin, dnia 27.02.2001 r.

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

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniu 27.02.2001 r. w Domu Dziecka w Równem 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).

Kontrolę przeprowadzono w obecności Dyrektora Domu Dziecka – Pani Zofii Kosińskiej oraz Głównej Księgowej – Pani Julianny Biernat.

Przedstawiona do kontroli Księga Środków Trwałych jest prowadzona właściwie. Umorzenia amortyzacyjne są wyliczane na bieżąco – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17.01.1997 r.

Ewidencja pozostałego majątku placówki mieści się w jednej księdze inwentarzowej i jest podzielona na grupy rodzajowe. Zawierają one inwentarz specjalny, gospodarczy, biurowy, pomoce naukowe, sprzęt techniczny, meble, oraz inne drobne wyposażenie i urządzenia gospodarstwa domowego.

Likwidacja poszczególnych składników majątku odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kontrolowane protokoły świadczą o przestrzeganiu zasad komisyjnej likwidacji sprzętu z adnotacjami o jednoczesnym zdjęciu ze stanu.

Ostatnia inwentaryzacja przeprowadzona była w 1998 roku i obejmowała cały majątek placówki.

W poszczególnych pomieszczeniach są wywieszki ze spisem inwentarza znajdującego się w danym pomieszczeniu. W celu sprawdzenia zgodności zapisów księgowych ze stanem faktycznym skontrolowano wrywkowo następujące pozycje:

- biurko o numerze DZ. VI.A.k.1.p3,
- krzesło obrotowe o numerze DZ. VI.A.k.8.p13,
- kalkulator o numerze DZ. VI.B.k.30 p3.

Rozbieżności w zapisach nie stwierdzono.

Wnioski końcowe:

Kontrolowaną Jednostka zarządza majątkiem w sposób właściwy i zgodny z obowiązującymi przepisami.

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.1.

DOM DZIECKA w RÓWNEM
05-282 Strachówka
REGON 000632881

.....
pieczęć jednostki kontrolowanej

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Julianna Biernat

.....
podpis Głównego Księgowego

JERZY WIERZBA.....

podinspektor kontroli wewnętrznej



DYREKTOR DOMU DZIECKA
Zofia Kosińska

.....
podpis kierownika jednostki