

Wołomin, dn. 30.01.2001 r.

KLWE/0913/12/2001
STAROSTWO
POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
tel. 787-43-00, fax 787-42-99

P R O T O K Ó Ł

kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wołominie przy ul. Legionów 78 pod względem prawidłowości ewidencji środków trwałych i innych składników majątkowych przez podinspektora kontroli wewnętrznej – Jerzego Wierzbę działającego na podstawie upoważnienia Nr 3/2001 r. Zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 ze zmianami).

Kontrolę przeprowadzono w obecności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – Pana Romana Romańczuka i Inspektora Organizacyjno-Administracyjnego – Pani Małgorzaty Denis.

Księga Środków Trwałych jest prowadzona przez Wydział Finansowy Starostwa, natomiast w placówce znajduje się rejestr zawierający informacje dotyczące zakupu środka trwałego z wyszczególnieniem daty zakupu, symbolu, numeru fabrycznego, numeru faktury i formy zakupu. Na podstawie w/w danych porównano wiarygodność zapisów ze stanem rzeczywistym. Rozbieżności nie stwierdzono.

Do kontroli przedstawiono Książkę inwentarzową, zawierającą wyposażenie, sprzęt i maszyny biurowe, w której zapisy są na bieżąco uzgadniane z Wydziałem Finansowym w Starostwie.

Inwentaryzacja całości posiadanego majątku miała miejsce 12.01.2000 r. i odbyła się przy udziale pracowników Starostwa.

W zajmowanych pomieszczeniach znajdują się wywieszki ze spisem inwentarza, oznakowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Inspektorat jest w posiadaniu Instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych opracowanej przez Starostwo.

Dokonano kontroli dokumentów i toku postępowania w przypadku kradzieży telefonu komórkowego.

W tym zakresie do wglądu przedstawiono:

- dokument zgłoszenia kradzieży do Komendy Powiatowej Policji,
- zawiadomienie przez Policję o wszczęciu dochodzenia,

- postanowienie o umorzeniu dochodzenia (pismo z Komendy),
- notatkę służbową, dotyczącą zdjęcia ze stanu księgi inwentarzowej skradzionego telefonu.

Nieprawidłowości w czasie kontroli nie stwierdzono.

Wnioski końcowe:

Kontrolowana jednostka zarządza majątkiem w sposób właściwy i zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

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 kontrolnej pod poz. 1.

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
w Wołominie
ul. Legionów 78
.....05-200-WOŁOMIŃ.....

pieczęć jednostki kontrolowanej

JERZY WIERZBA.....

podinspektor kontroli wewnętrznej



INSPEKTOR

Matgorzata Dents

osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg

POWIATOWY INSPEKTOR
Nadzoru Budowlanego

Roman Romanczuk

podpis kierownika jednostki