

KWE/0913/13/2001 r.

Wołomin, dn. 31.01.2001 r.

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

## Protokół

z kontroli przeprowadzonej w dn. 31.01.2001 r. w Gospodarstwie Pomocniczym Obsługi Geodezyjnej w Wołominie przy ul. Powstańców 8. w zakresie 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 dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DZ.U. Nr 91 poz. 578 ze zmianami).

Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika- Pana Czesława Wyszomirskiego i Księgowej – Pani Anny Gdyrzyńskiej .

Do kontroli przedstawiono Regulamin Organizacyjny Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej w Wołominie zatwierdzony przez Starostwo. Na podstawie tego dokumentu został opracowany wewnętrznie Regulamin Pracy. Jednostka jest również w posiadaniu Instrukcji obiegu dokumentów finansowo- księgowych i zakładowego planu kont. W dniu 02.01.2001 r. została powołana Komisja Inwentaryzacyjna, która przeprowadziła spis całego majątku Gospodarstwa.

Kontrolowana Księga Środków Trwałych jest prowadzona właściwie. Jej druga część zawiera rejestr pozostałych składników majątku. Dokumentacja umorzenia środków trwałych jest w programie komputerowym. Wydruki stanowią dokumenty służące do uzgodnień księgowych .

W poszczególnych pomieszczeniach znajdują się wywieszki ze spisem inwentarza, oznakowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu sprawdzenia zgodności zapisów księgowych ze stanem faktycznym – dokonano wrywkowej kontroli następujących pozycji:

- biurka o numerze GP/168/01,
- monitora o numerze GP/188/01,
- wentylatora „COMMANDER” o numerze GP/172/01.

Nieprawidłowości w czasie kontroli nie stwierdzono.

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

MWS

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 kontroli pod poz. 1.

Wołomin, dn. 31.01.2001 r.

STAROSTWO  
POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO  
Gospodarstwo Pomocnicze  
Obsługi Geodezyjnej w Wołominie  
05-200 Wołomin, ul. Powstańców 8  
tel. 787-68-40, fax 787-40-00  
REGON 016047288-00010  
NIP 125-10-50-869

.....  
(pieczęć jednostki kontrolowanej)

.....  
(podpis głównego księgowego jednostki)

KIEROWNIK GOSPODARSTWA  
Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej  
(podpis kierownika jednostki)

*Czesław Wyszomirski*

podpis kontrolującego  
.....  
JERZY WIERZBA  
.....  
(podpis kontrolującego)