

PROTOKÓŁ KONTROLI nr 3/2008

z dnia 20 czerwca 2008 r.

Kontrolę przeprowadził Inspektor Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu Lidia Hajkiewicz działająca na podstawie upoważnienia nr 12/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. wydanego przez Burmistrza Mirosławca Elżbietę Rębecką-Sabak do przeprowadzenia kontroli w okresie 19 - 20 czerwca 2008 r.

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

W okresie objętym kontrolą kierownikiem MGOPS w Mirosławcu jest Pani Danuta Czerniawska.

Główną księgową jednostki organizacyjnej jest Pani Bożena Szybalska.

II. TEMATYKA KONTROLI

Wydatki podlegające kontroli zgodnie z harmonogramem kontroli na 2007 r. - kontrola 5% wydatków za 2007 rok.

III. KONTROLĄ OBJĘTO NIŻEJ WYMIENIONE WYDATKI:

- | | |
|---|-----------|
| 1. F-ra VAT nr 000016/07 z dn. 05.01.2007 r., poz. Nr 10; wystawiona przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile za wyżywienie uczniów | 115,56 zł |
| 2. F-ra VAT nr FK294426892/001/07 z dn. 09.01.2007 r., poz. Nr 14; wystawiona przez Telekomunikacja Polska S.A Olsztyn za usługi telekomunikacyjne | 350,55 zł |
| 3. F-ra VAT nr 150/07/01 z dn. 16.01.2007 r., poz. Nr 29; wystawiona przez Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych w Częstochowie za spprządzenie lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych | 890,60 zł |

4. F-ra VAT nr 1/01/2007 z dn. 18.01.2007 r., poz. Nr 31; wystawiona przez "ALEX" Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy za naprawę mebli biurowych	195,20 zł
5. F-ra VAT 185/01 z dn. 30.01.2007 r., poz. Nr 47; wystawiona przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie za szkolenie – dokumentacja biurowa i archiwizacja akt	265,00 zł
6. F-ra VAT nr 33/07/VAT z dn. 29.01.2007 r. z dn. 29.01.2007 r., poz. Nr 59; wystawiona przez Teleinst s.c Zakład Usług Teleradiomechanicznych w Pile za konserwację urządzeń telefonicznych	73,20 zł
7. R-nek nr 6 z dn. 01.02.2007 r., poz. Nr 85; wystawiona przez Sprzątanie Pomieszczeń Ireneusz Dziurzyński w Mirosławcu za sprzątanie pomieszczeń	500,00 zł
8. F-ra VAT nr 274/01/SZC z n. 28.02.2007 r., poz. Nr 87; wystawiona przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie za szkolenie - Pomoc Społeczna w świetle zmian od 2004 roku	620,00 zł
9. Lista nr 000008/2007 z dn. 14.02.2007 r. wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych za luty 2007 r., poz. Nr 113	82.291,00 zł
10. F-ra VAT nr 180/2007 z dn. 14.02.2007 r. poz. Nr 114 wystawiona przez Apteka "Nowa" w Mirosławcu za leki dla klienta	81,56 zł
11. F-ra VAT nr 6503450 z dn. 13.03.2007 r., poz. Nr 227; wystawiona przez Computerland S.A. w Krakowie za licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych	1.226,10 zł
12. F-ra VAT ZRP/3131/4/2007 z dn. 23.04.2007 r., poz. Nr 338; wystawiona przez DITEL S.A. W Warszawie za ogłoszenie w publikacji książka telefoniczna	305,00 zł
13. F-ra VAT nr FV/6/9236/04/2007 z dn. 24.04.2007 r. poz. Nr 357; wystawiona przez DAGMAR sp. Z o.o. W Katowicach za program NOD32 Antivirus - wznowienie licencji	315,74 zł

14. F-ra VAT nr 669/01/SZC z dn. 21.05.2007 r., poz. Nr 431; wystawiona przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie za szkolenie – aktualny stan prawny w dziedzinie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	430,00 zł
15. R-nek nr 6/07 z dn. 09.05.2007 r., poz. Nr 437; wystawiony przez "MARYSIENKA" s.c. w Mirosławcu za bon żywnościowy	334,00 zł
16. R-nek nr 20/2007 z dn. 24.05.2007 r., poz. Nr 483,; wystawiony przez PHU SERWKOM Robert Wroński w Mirosławcu za projekt i ekran	2.598,66 zł
17. F-ra Vat nr 101271/2007 z dn. 01.08.2007 r., poz. Nr 818; wystawiona przez POLEXPART Sp. z .o.o. w Warszawie za szkolenie: świadczenia rodzinne – ostatnie zmiany	475,00 zł
18. F-ra VAT nr 157/M z dn. 17.08.2007 r., poz. Nr 858; wystawiona przez PHU "BAJKA I" w Wałczu za materiały biurowe	87,90 zł
19. F-ra Vat nr 1446/08/07 z dn. 17.08.2007r., poz. Nr 946; wystawiona przez PPH "Biuro-Meble" w Szczecinku za meble biurowe	4.523,60 zł
20. F-ra VAT nr 001168/07/KONPR z dn. 06.09.2007 r., poz. Nr 1000; wystawiona przez Zakład Systemów Informatycznych "SIGID" w Poznaniu - rata za przedłużenie gwarancji programów SIGID	155,55 zł
21. F-ra VAT nr 9209/1 z dn. 18.09.2007 r., poz. Nr 1068; wystawiona przez PARTNER IKA-90 Sp.j. w Gryficach za materiały biurowe	784,06 zł
22. R-nek nr 41/2007 z dn. 28.09.2007 r., poz. Nr 1085; wystawiona przez PHU SERWKOM Robert Wroński za usługę informatyczną	600,00 zł
23. F-ra VAT nr 57/2007 z dn. 27.09.2007 r., poz. Nr 1081; wystawiona przez Zofia Orawiec Kantyna Żołnierska Stołówka za dożywianie uczniów w Zespole Szkół w Mirosławcu	6.912,00 zł

24. F-ra Vat nr 58/2007 z dn. 27.09.2007 r., poz. Nr 1081; wystawiona przez Zofia Orawiec Kantyna Żołnierska Stołówka za dożywianie uczniów w Zespole Szkół w Piecniku	3.487,50 zł
25. Lista wypłat nr 000240 – 2007 z dn. 26.10.2007 r., poz. Nr 1194; Program wieloletni: pomoc państwa w zakresie dożywiania	13.300,00 zł
26. Lista wypłat nr 6/2007 z dn. 02.10.2007 r., poz. Nr 1245; świadczenie za wykonywanie prac społecznie-użytecznych	6.944,00 zł
27. Lista wypłat nr 000250-2007 z dn. 21.11.2007 r., poz. Nr 1349; zasiłki okresowe	7.011,80 zł
28. F-ra nr 8PB/07 z dn. 16.11.2007 r., poz. Nr 1370; wystawiona przez "MARYSIENKA" s.c. w Mirosławcu za środki czystości	280,47 zł
29. F-ra VAT nr F2300 z dn. 20.11.2007 r., poz. Nr 1429; wystawiona przez Zakład Techniki Biurowej BIUREKS za przegląd i konserwację ksero	347,70 zł
30. F-ra VAT nr 93/2007 z dn. 30.11.2007 r., poz. Nr 1478; wystawiona przez Zakład Usługowy Montaż Żaluzji za żaluzje pionowe	900,00 zł
31. F-ra VAT nr 96/12/2007 z dn. 17.12.2007 r., poz. Nr 1491; wystawiona przez PHU AL-DRUK w Gdańsku - druki wywiadu	311,10 zł
32. F-ra VAT w 249/07 z dn. 19.12.2007 r., poz. Nr 1525; wystawiona przez Leszko-Trans w Mirosławcu za przewóz osób	100,43 zł

33. F-ra VAT nr 95/2007 z dn. 20.12.2007 r., poz. Nr 1520; wystawiona przez Zofia Orawiec Kantyna Żołnierska Stołówka za dożywianie uczniów w Zespole Szkół w Mirosławcu	5.808,00 zł
34. F-ra VAT nr 96/2007 z dn. 20.12.2007 r., poz. Nr 1520; wystawiona przez Zofia Orawiec Kantyna Żołnierska Stołówka za dożywianie uczniów w Zespole Szkół w Piecniku	3.883,50 zł
35. Lista wypłat nr 000098/2007 z dn. 12.12.2007r., poz. Nr 1459; <u>świadczenie rodzinne i zaliczki alimentacyjne za grudzień 2007</u>	<u>83.175,00 zł</u>

Razem kontrolą objęto wydatkowane środki na kwotę: **233.779,85 zł**
co stanowi 6,9 % planu wydatków (3.386.730,00 zł)

IV. PRZESTRZEGANIE PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ

Procedury wewnętrznej kontroli finansowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mirosławcu wprowadzono Zarządzeniem nr 20/2007 Burmistrza Mirosławca z dnia 27 kwietnia 2007 r. W trakcie kontroli stwierdzono, że procedury kontroli wewnętrznej są przestrzegane. Wszystkie dowody źródłowe zawierały wszystkie istotne, wymagane elementy, w tym poddane zostały kontroli pod względem merytoryczno -rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez upoważnienie osoby.

V. USTALENIA KOŃCOWE

Kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń co do celowości, legalności i gospodarności wydatków związanych z powyższymi kosztami.

Na powyższych ustaleniach czynności kontrolne zakończono.

W trakcie kontroli informacji udzielała główna księgowa Pani Bożena Szybalska.

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Danuta Czerniawska została poinformowana o przysługującym jej z mocy przepisów prawa zgłoszenia w ciągu 7 dni zastrzeżeń, co do konkretnych faktów utrwalonych w niniejszym protokole. Niniejszy protokół kontroli został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kontrolowanego oraz kontrolującego.

Mirosławiec, 20 czerwca 2008 r.

Podpis osób kontrolowanych

K I E I W N I K
Miast i Gminnego
Ośrodka Społecznej
1. mgr Danuta Czerniawska

2. GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Szybalska

Podpis osoby kontrolującej

INSPEKTOR
ds. Kontroli Wewnętrznej
i Porządku Publicznego
Lidia Hajkowitz