

PROTOKÓŁ

kontroli problemowej
przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Toszku
przez Mariolę Dusza – inspektor ds. kontroli wewnętrznej
na podstawie upoważnienia Burmistrza Toszka Nr KKS – 0113/47/2009 z dnia 16.07.2009r.

Zakres kontroli:

Kontrola wydatków poniesionych z tytułu zakupu usług w zakresie rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 rok

USTALENIA KONTROLI

STAN FAKTYCZNY:

W dniu 20 kwietnia 2009r. Gmina-Miasto Toszek reprezentowana przez Burmistrza Toszka zawarła umowę z Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o. na wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Toszek.

W kontrolowanym okresie wydatkowano kwotę 112.171,12 zł

Sprawdzeniem objęto kartę wydatków działu 600 „Transport i łączność”, rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”, § 4300 „Zakup usług pozostałych” oraz dowody księgowe (tj. faktury VAT) i stwierdzono:

- 1) dokonane zapisy księgowe w karcie wydatków mają uzasadnienie, tj. dokonane są na podstawie dowodów księgowych (faktur VAT);
- 2) dowody księgowe:
 - ✓ zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym przez osoby do tego upoważnione,
 - ✓ zostały zatwierdzone do wypłaty przez upoważnione osoby,
 - ✓ zostały zatwierdzone do ujęcia w księgach rachunkowych przez uprawnioną do tego osobę poprzez wskazanie daty księgowania,
 - ✓ zaopatrzone zostały we wskazanie stosownej klasyfikacji budżetowej.

W WYNIKU KONTROLI NIEPRAWIDŁOŚCI NIE STWIERDZONO

Kierownik jednostki został poinformowany o przysługującym mu, na podstawie regulaminu kontroli wewnętrznej obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Toszku, prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu – zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami co do:

(określenie zastrzeżeń)

~~/z zastrzeżeniami na piśmie, które załączono do protokołu.*~~

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz. 6/2009

Toszek, dn. 16.07.2009r.

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 TOSZEK
tel. (0-32) 233-42-17
fax (0-32) 233-41-41

.....
(pieczęć jednostki kontrolowanej)

B U R M I S T R Z

Jacek Zarzycki

.....
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

insp. ds. kontroli wewnętrznej

mgr Mariola Dusza

.....
(podpis kontrolującego)

Skarbnik Gminy

mgr Kazimiera Drewniak

.....
(podpis głównego księgowego jednostki)