

## PROTOKÓŁ

kontroli problemowej  
przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku  
przez Mariolę Dusza – inspektor ds. kontroli wewnętrznej  
na podstawie upoważnienia Burmistrza Toszka Nr KKS – 0113/35/2009 z dnia 18.05.2009r.

### Zakres kontroli:

#### ***Kontrola wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych***

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia do 15 maja 2009 roku

### **USTALENIA KONTROLI**

#### **STAN FAKTYCZNY:**

Kontrolą objęto wydatki poniesione z tytułu zakupu usług pozostałych (dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, § 4300 Zakup usług pozostałych) na łączną kwotę 8.525,12 zł.

W wyniku kontroli stwierdzono:

- 1) dokonane zapisy księgowe w karcie wydatków obejmującej § 4300 „Zakup usług pozostałych” mają uzasadnienie, tj. dokonane są na podstawie stosownych dowodów księgowych;
- 2) dowody księgowe:
  - ✓ zostały sprawdzone pod względem merytorycznym przez osobę do tego upoważnioną,
  - ✓ zostały sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym przez osobę do tego upoważnioną,
  - ✓ zostały zatwierdzone do wypłaty przez upoważnione do tego osoby,
  - ✓ zostały zatwierdzone do ujęcia w księgach rachunkowych przez uprawnioną do tego osobę poprzez wskazanie daty księgowania,
- 3) na dowodach księgowych wskazano sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja)
  - ✓ każdy dowód księgowy posiada numer, pod którym został wprowadzony do zapisów w dzienniku.

#### **W WYNIKU KONTROLI NIEPRAWIDŁOWOŚCI 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. 1/2009

Toszek, dn. 22.05.2009r.

**Ośrodek Pomocy Społecznej**  
**ul. Rynek 11**  
**44-180 Toszek**  
**tel./fax 332 67 14, tel. 332 67 02**  
**ident. 003452748, NIP 969-11-24-760**

.....  
(pieczęć jednostki kontrolowanej)

**KIEROWNIK**  
**Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Toszku**  
**ANNA KOLASA**

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

**insp. ds. kontroli wewnętrznej**

**mgr Mariola Dusza**

.....  
(podpis kontrolującego)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

**Rita Sulik**

.....  
(podpis głównego księgowego jednostki)