

MF  
09  
9/12

Data wpływu... 05.10.2012

L. dz. .... 8449 Rev

**Protokół kontroli**

<b>Informacje dotyczące kontrolowanej jednostki</b>			
Jednostka kontrolowana:	Powiatowy Urząd Pracy		
Adres	Staszica 1 C		
NIP	925-18-05-817		
Regon	971-256-638		
Telefon	68 387 32 42		
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Elżbieta Ściopko-Moszkowicz		
Osoby udzielające wyjaśnień:	Kazimiera Oznarowicz		
Data i numer zapisu potwierdzającego ujawnienie kontroli w książce ewidencji kontroli jednostki	01.10.2012 roku; Nr 4/2012		
<b>Informacje dotyczące przeprowadzonej kontroli</b>			
Temat kontroli:	Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w roku budżetowym 2011.		
Data kontroli	01 października 2012 roku		
Jednostka nadzorująca:	<b>Starostwo Powiatowe w Nowej Soli</b>		
Osoby kontrolujące:	<i>Imię nazwisko</i>	<i>Stanowisko służbowe</i>	<i>Upoważnienie</i>
	Kinga Firlej	starszy specjalista	31/2012
	Agnieszka Popławska	specjalista	32/2012
<b>Metody kontroli</b>			
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zastosowano</i>	<i>Nie zastosowano</i>	
Sprawdzenie aktualności przepisów wewnętrznych, poprzez dokonanie wglądu	X		
Wgląd do zapisów programu home banking i innych programów komputerowych	X		
Przegląd dokumentacji księgowej badanego okresu wraz z weryfikacją wymaganych elementów zawartych w kwestionariuszu kontroli	X		
Przegląd przedkładanych sprawozdań finansowych oraz ocena ich zgodności	X		

z ewidencją księgową			
Analiza dokumentacji związanej z ewidencją majątku trwałego oraz ocena sposobu zarządzania tym majątkiem	X		
Inne – wymienić jakie			
<b>Ocena kontrolowanych obszarów</b>			
Ustalenia wynikające z kwestionariusza kontroli	Ocena badanego obszaru		
	Pozytywna	Negatywna	Uwagi
Obszar 1 Tworzenie prawa wewnętrznego i monitorowanie zmian w przepisach	X		
Obszar 2.1. Ewidencja księgową	X		
Obszar 2.2. Prawidłowość wykonania budżetu	X		
Obszar 2.3. Gospodarka kasowa	X		
Obszar 2.4. Terminowość regulowania należności i zobowiązań	X		
Obszar 2.5. Sprawozdawczość finansowa	X		
Obszar 3 Realizacja programów finansowanych ze środków UE	X		
Obszar 4 Zarządzanie majątkiem	X		
Pozostałe uwagi			
<b>Informacje dodatkowe</b>			
Potwierdzenie otrzymania 1 egzemplarza protokołu przez upoważnione osoby kontrolowanej jednostki			
<b>Zastrzeżenia kierownika jednostki</b>			
<i>Wniesiono</i>	<i>Nie wniesiono</i>	<i>Opis zastrzeżenia</i>	
	X		
Załączniki do protokołu:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopia dziennika księgowego za okres wrzesień 2011 rok</li> <li>Zestawienie obrotów i sald za okres wrzesień 2011 rok</li> </ul>			
Podpisy osób kontrolujących <i>Firlej Kinga</i> <i>Papiovska Agnieszka</i>		Podpis osób upoważnionych kontrolowanej jednostki <b>DYREKTOR</b> Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli <i>Elżbieta Ściopko-Moszkowicz</i> <b>GŁÓWNY KSIĘGOWY</b> <i>Kazimiera Oznarowicz</i> <b>Powiatowy Urząd Pracy</b> ul. Staszica 1c 67-100 Nowa Sól	