

Godów, dnia 04.01.2005 roku

KW.0914/6/04

Dyrektor  
Przedszkola Publicznego w Godowie  
**Pani Maria Kowalewska**

## Wystąpienie pokontrolne

W dniach od 25.11.2004 do 07.12.2004 roku, stosownie do Zarządzenia Nr 0151/97/2004/ KW Wójta Gminy w Godowie z dnia 23 listopada 2004 roku, przeprowadzono kontrolę problemową w Przedszkolu Publicznym w Godowie w zakresie wydatków dokonywanych przez jednostkę.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole z dnia 09.12.2004 roku, którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Poniżej, zgodnie z § 29 Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy w Godowie, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 8/2001 Wójta Gminy Godów z dnia 03 września 2001 roku, przedstawia się poszczególne uchybienia i nieprawidłowości, wskazując zarazem wnioski zmierzające do ich usunięcia oraz osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości.

- ▶ *Dokonywanie niektórych wydatków niezgodnie z Zarządzeniem nr 0152/1b/2003-BZ z dnia 01.01.2003r. oraz 0151/102/2003-BZ z dnia 20.10.2003r. Wójta Gminy w Godowie w sprawie instrukcji dotyczącej trybu postępowania w zakresie ustawy o zamówieniach publicznych.*

Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Dyrektor – Pani Maria Kowalewska.

### Wniosek Nr 1

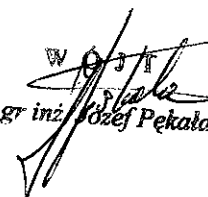
Dokonywać zakupów oraz udzielać zamówień na usługi stosownie do wydanych zarządzeń i udzielonego pełnomocnictwa.

Stosownie do treści § 30 pkt 2 Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy w Godowie, *sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć samodzielnemu stanowisku ds. kontroli wewnętrznej w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.*

10.01.2005



WÓJT  
GMINY  
GODÓW  
mgr inż. Józef Pekała



Glajra