

KW.0914/3/05

Dyrektor
Przedszkola Publicznego w Łaziskach
Pani Ilona Kubica

Wystąpienie pokontrolne

W dniach od 27.01.2005 do 03.02.2005 roku, stosownie do Zarządzenia Nr 0151/6/2005/ KW Wójta Gminy w Godowie z dnia 26 stycznia 2005 roku, przeprowadzono kontrolę problemową w Przedszkolu Publicznym w Łaziskach w zakresie wydatków dokonywanych przez jednostkę w roku 2003 i 2004.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole z dnia 07.02.2005 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 (prawo zamówień publicznych) oraz brak ujęcia, niektórych usług (umowy o dzieło), zamówionych bez zastosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w rejestrze prowadzonym przez jednostkę.*

Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Dyrektor – Pani Ilona Kubica.

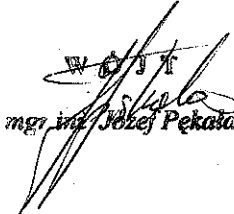
Wniosek Nr 1

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

Wniosek nr 2

Ujmować w rejestrze zakupów dokonywanych poza ustawą – prawo zamówień publicznych, wszystkie zakupy i usługi, które nie zostały zamówione / zakupione z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2004, Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) – według obecnego stanu prawnego.

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.*

W G O D O W I E

mgr inż. Józef Pekała

17.02.2005
Kayra