

KW.0914/1/05

Dyrektor  
Przedszkola Publicznego w Gołkowicach  
**Pani Jadwiga Kowalska**

## Wystąpienie pokontrolne

W dniach od 07.01.2005 do 13.01.2005 roku, stosownie do Zarządzenia Nr 0151/1/2005/ KW Wójta Gminy w Godowie z dnia 05 stycznia 2005 roku, przeprowadzono kontrolę problemową w Przedszkolu Publicznym w Gołkowicach w zakresie wydatków dokonywanych przez jednostkę w roku 2003 i 2004.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole z dnia 17.01.2005 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.

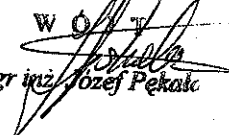
- *Ujmowanie wydatków dokonanych z zastosowaniem ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (Dz.U.2002, Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami) w prowadzonym w jednostce rejestrze zakupów dokonywanych poza ustawą o zamówieniach publicznych.*

Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Dyrektor – Pani Jadwiga Kowalska.

### Wniosek Nr 1

Ujmować w rejestrze zakupów dokonywanych poza ustawą – prawo zamówień publicznych, wyłącznie 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.*

WÓJTA  
  
mgr inż. Józef Pekał

25.01.2005r. *Gołkowa*