

Protokół

z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku przeprowadzony przez zespół kontrolny w składzie:

Waldemar Robak	- Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
Henryk Mach	- Członek Zespołu Kontrolnego
Władysław Owczarek	- Członek Zespołu Kontrolnego
Wiesława Wilk	- specjalista ds. kontroli finansowej w Wydziale Organizacyjnym Starostwa.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie § 44 ust. 3 Statutu Powiatu Kłobuckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8/44 ust. 3 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 1998r. Nr 26, poz.273 z późn. zm).

Kontrolę przeprowadzono w dniu : 5 października 2007 r.

Jednostka kontrolowana :

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku

Zakres kontroli:

Wydatki budżetowe ze środków powiatu w roku 2006.

Dane ogólne:

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku w roku 2006 dysponował kwotą 1.064.900 zł.

1. Na podstawie analizy wydatków budżetowych w roku 2006 w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników ustalono, iż wykonanie stanowiło kwotę – 715.979,89 zł i było zgodne z planem finansowym.
2. Kontroli poddany był sposób zakupu oleju opałowego na kwotę – 29.554,50 zł. Zamówienie zrealizowane było w oparciu o zapytania ofertowe wysłane do 5 oferentów z których wybrano Firmę „HIZ” Częstochowa (kwota brutto - 2,17 zł/litr)

Realizacja wydatków z dochodów własnych – 40.420 zł.

Skontrolowano zakup usług remontowych na kwotę – 8.136,09 zł.

(zał. F-ra Nr 1/2006 z dnia 9.06.2006r., F-ra Nr 13/2006 z dnia 10.10.2006r., F-ra Nr 16/2006 z dnia 20.11.2006r.)

1. Na podstawie ofert złożonych drogą telefoniczną i wizji lokalnych wyłoniony został wykonawca – Firma „REMONT” z Iwanowic Małych – ul. Długa 65. Wyboru wykonawcy dokonano w oparciu o najniższą ofertę cenową. Sporządzono notatkę służbową na okoliczność wyboru wykonawcy prac remontowo-budowlanych. Z wykonawcą zawarto umowę.

2. W zakresie usług remontowych wykonano regały do archiwum na kwotę 7.900 zł.
(F-ra Nr 132/10/2006 z dnia 23.10.2006r.)

Ponieważ zakup oryginalnych regałów przekraczał możliwości finansowe jakie jednostka posiadała na ten cel, zlecono ich wykonanie Warsztatom Szkolnym przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku.

Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku w zakresie wydatków budżetowych ze środków powiatu w roku 2006.

Zespół kontrolny poinformował Panią Małgorzatę Szymanek – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku o przysługującym prawie wniesienia na piśmie zastrzeżenia do protokołu przed jego podpisaniem w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu /Uchwała Nr 98/2003 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu kłobuckiego, -§47 ust. 1/

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli pod poz. 2/2007 .

Niniejszy protokół z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wręczono w dniu 12 października 2007r. Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku.

Kłobuck , dnia 12 października 2007r.

.....
Pieczęć jednostki kontrolowanej

/- Małgorzata Szymanek/
podpis kierownika jednostki

Podpisy kontrolujących:

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Waldemar Robak | - Przewodniczący Zespołu Kontrolnego | <i>/-Waldemar Robak/</i> |
| 1. Henryk Mach | - Członek Zespołu Kontrolnego | <i>/-Henryk Mach/</i> |
| 2. Władysław Owczarek | - Członek Zespołu Kontrolnego | <i>/-Władysław Owczarek/</i> |
| 3. Wiesława Wilk | - Specjalista ds. kontroli | <i>/-Wiesława Wilk/</i> |