

OA.0911-7/06

Protokół
z kontroli sprawdzającej realizację zaleceń pokontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sierpcu 09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a w okresie od 07.08.2006r. do 11.08.2006r.

Kontrolę przeprowadziła inspektor do spraw kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół Płock

- Alicja Rypińska – nr leg. sł. 059

Zgodnie z upoważnieniem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr 74/06 z dn. 28 lipca 2006r.

Wystąpienie pokontrolne zawierało 6 wniosków i zostało przesłane do Starostwa Powiatowego pismem Nr RIO - II – 0913/489/2005 dnia 20.12.2005r.

Starosta Sierpecki pismem z dnia 24.01.2006r. Nr OA 0911/1/2006 poinformował RIO o ich wykonaniu.

Kontrolą objęto wykonanie tych wniosków oraz ich realizację za 2006r.

Funkcje kierownicze w Starostwie pełnią:

- Pan Paweł Ambor – Przewodniczący Zarządu – Uchwała Rady Powiatu Nr 3/I/02 z dnia 19.11.2002r.

- Pan Andrzej Twardowski – Z-ca Przewodniczącego Zarządu – Uchwała Rady Powiatu Nr 246/XL/06 z dnia 2.06.2006r.

- Pan Stanisław Pijankowski – Skarbnik Powiatu – Uchwała Rady Powiatu Nr 28/V/99 z dnia 6.03.1999r.

- Pani Zuzanna Samul – Sekretarz Powiatu – Uchwała Rady Powiatu Nr 27/V/99 z dnia 6.03.1999r.

Ustalenia:

Ad. pkt1.

Wykazana nieprawidłowość polegająca na braku przeksięgowania wyniku finansowego z konta 960 na konto 800 fundusz jednostki została usunięta w dniu 30.11.2005r. Wynik finansowy Starostwa Powiatowego za 2005r.- strata w kwocie 283.912,66zł. została przeksięgowana w dniu 28.04.2006r.

Zalecenie zostało wykonane.

Ryp

Pijankowski

Ad. pkt 2.

Zarządzeniem Nr 3/2006r. Starosty Sierpeckiego z dnia 11.01.2006r. dokonano zmian w regulaminie premiowania pracowników obsługi Starostwa Powiatowego w Sierpcu poprzez dopisanie pkt I. 4 w brzmieniu „Łączna wysokość funduszu premiowego nie może przekroczyć 40 % wynagrodzeń zasadniczych pracowników obsługi”.

Zalecenie zostało wykonane.

Ad. pkt 3.

Dnia 30.12.2005r. dokonano wypłaty zaniżonych diet dla dwóch radnych w łącznej wysokości 88,20zł. w tym:

- P. Juliusz Gorzkoś – 34,50zł.
- P. Krystyna Siwiec – 53,70zł.

Sprawdzono wypłatę diet dla radnych za miesiąc lipiec 2006r.

Za podstawę naliczania wysokości diet radnych powiatu sierpeckiego przyjmuje się wysokość kwoty bazowej, która w 2006r. wynosi 1795,80.

Wysokość miesięcznych diet radnych powiatu sierpeckiego wynosi odpowiednio:

- a) Przewodniczący Rady 81% kwoty bazowej tj. 1455,00
- b) Wiceprzewodniczący Rady 59% kwoty bazowej tj. 1060,00
- c) Członek Zarządu 65% kwoty bazowej tj. 1167,00
- d) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 54% kwoty bazowej tj. 970,00
- e) Członek Komisji Rewizyjnej 49% kwoty bazowej tj. 880,00
- f) Przewodniczący Komisji Stałych 49% kwoty bazowej tj. 880,00
- g) Pozostali radni 43% kwoty bazowej tj. 772,00

zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr 34/VI/03 z dn. 26.04.2003r.

Lp	Imię i nazwisko radnego	Funkcja	Wysokość diety	Potrącenie w 07/2006	Do wypłaty
1	Fulek Sławomir	Przewodniczący Rady Powiatu	1455,00		1455,00
2	Gorzkoś Juliusz	Wiceprzewodniczący Rady Powiatu	1060,00	10%	954,00
3	Góralski Hubert	Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej	880,00	10%	792,00
4	Jamiołkowska Maria	Członek Zarządu Powiatu	1167,00		1167,00
5	Korytowski Grzegorz		772,00		772,00
6	Kurta Hanna		772,00	10%	694,80
7	Laskowski Jan		772,00	10%	694,80
8	Lejman Marek	Członek Zarządu Powiatu	1167,00	5%	1108,65
9	Mirecki Dariusz	Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych	880,00		880,00
10	Olejniczak Waldemar	Przewodniczący Komisji Rewizyjnej	970,00		970,00

<i>Lp</i>	<i>Imię i nazwisko radnego</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Wysokość diety</i>	<i>Potrącenie w 07/2006</i>	<i>Do wypłaty</i>
11	Palewicz Andrzej	Sekretarz Komisji Rewizyjnej	880,00		880,00
12	Siwiec Krystyna		772,00	10%	694,80
13	Twardowski Andrzej	Wicestarosta	0		0
14	Zarębski Leszek	Członek Zarządu Powiatu	1167,00		1167,00
15	Zasadowski Teodor	Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego	880,00		880,00
16	Zduniak Leontyna		772,00		772,00

Za każdą nieobecność na obradach sesji Rady Powiatu radny otrzymuje dietę pomniejszoną o 10%, zaś za każdą nieobecność na obradach Komisji stałych Rady i planowanych obradach Zarządu Powiatu o 5%.

Zalecenie jest realizowane.

Ad. pkt 4.

Sprawdzono wydatki na zakup artykułów spożywczych za I kwartał 2006r. na podstawie wystawionych faktur:

- faktura Nr 00001/06 z dnia 11.01.06r. wystawiona przez PHU Janina Borkowska – zakup słodyczy i soków na kwotę 997,05zł.
- faktura Nr 12 WKS – 00161312 z dnia 10.02.06r. wystawiona przez Suchan – zakup kawy, herbaty, ciastek na kwotę 195,09zł.
- faktura Nr 269/06 z dnia 09.03.06r. wystawiona przez Hurtownię Rolno-Spożywczą – Wojciech Domżański – zakup słodyczy na kwotę 46,16zł.
- faktura Nr 00009/06 z dnia 17.03.06 wystawiona przez PHU Janina Borkowska – zakup słodyczy na kwotę 250,91zł.
- faktura Nr FP 00063/03/06 z dnia 28.03.06 wystawiona przez Polomarket - zakup kawy i herbaty na kwotę 146,67zł.

W/w faktury zawierają ilość, cenę jednostkową towaru, wartość zakupionego towaru, a zatem jest przestrzegany § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w którym jest określone co powinien zawierać rachunek.

Zalecenie jest realizowane.

Ad. pkt 5.

W budżecie powiatu sierpeckiego na rok 2006 przyjętego Uchwałą Rady Powiatu Nr 220/XXXI/05 z dnia 28.XII.2005r. nie zaplanowano po stronie dochodów – wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (rozd. 75020 § 0870).

Zalecenie zostało wykonane.

Ad. pkt 6.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej są przekazywane na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów tj. w terminach do 15 i 25 każdego miesiąca wg stanu na dzień 10 i 20 każdego miesiąca.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sprawdzono I kwartał 2006r.

- przelew z dnia 13.01.06r. – rozliczenie dochodów od dnia 01.01 do 10.01.06 – kwota 4.322,27zł.

- przelew z dnia 24.01.06r. – rozliczenie dochodów od dnia 11.01. do 20.01.06 – kwota 643,40zł.

- przelew z dnia 14.02.06r. - rozliczenie dochodów od dnia 21.01. do 10.02.06 – kwota 399,10zł.

- przelew z dnia 23.02.06r. – rozliczenie dochodów od dnia 11.02. do 20.02.06 – kwota 2.420,12zł.

- przelew z dnia 14.03.06r. – rozliczenie dochodów od dnia 21.02. do 10.03.06 – kwota 2.611,06zł.

- przelew z dnia 23.03.06r. – rozliczenie dochodów od dnia 11.03. do 20.03.06 - kwota 1.721,63zł.

- przelew z dnia 14.04.06r. – rozliczenie dochodów od dnia 21.03. do 10.04.06 kwota 91.334,74zł.

Zalecenie jest realizowane.

Na tym ustalenia protokołu zakończono stwierdzając, że zalecenia zostały wykonane.

Protokół niniejszy sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany w siedzibie jednostki w dniu 11.08.2006r. po uprzednim odczytaniu i omówieniu.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w księdze ewidencji kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 5/06.

Jeden egzemplarz protokołu przekazano Staroście.

Do ustaleń zawartych w niniejszym protokole zastrzeżeń nie wniesiono.

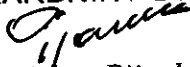
Podpisy kontrolujących

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej


INSPEKTOR
Alicja Rypirska

Podpisy kontrolowanych

SKARBNIK POWIATU


Stanisław Pijankowski

STAROSTA


Paweł Mariusz Ambor