

PROTOKÓŁ

kontroli ewidencji druków ścisłego zarachowania w Biurze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach przeprowadzonej w dniu 22 listopada 2010r. od godz. 12¹⁵ do godz. 12³⁰ przez młodszego inspektora ds. kontroli Monikę Matuszewską, działającego na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 215 z dnia 5 listopada 2010r. wydanego przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

1. Kontrolę przeprowadzono w obecności:

- Wioletty Szczepańskiej- Głównego Księgowego,
- Małgorzaty Frąckowiak- Kierownika Biura Związku, prowadzącej ewidencję druków ścisłego zarachowania,

2. W toku kontroli stwierdzono, że ustalony stan faktyczny opisanych poniżej druków ścisłego zarachowania był zgodny z ich stanem ewidencyjnym:

- 1) 15 czeków Banku Spółdzielczego we Wschowie do rachunku bankowego 29 8669 0001 0142 9798 2000 0003 od nr AB 3455336 do nr 3455350- ZFŚS,
- 2) 21 czeków Banku Spółdzielczego we Wschowie do rachunku bankowego 83 8669 0001 0142 9798 2000 0001 od nr 3034739930 do nr 3034739950- Związek Gmin Zagłębia Miedziowego,
- 3) 1 czek Banku Spółdzielczego we Wschowie do rachunku bankowego 98 8669 0001 2014 0142 9798 0001 o nr 3036861800- Biuro Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

3. Stany ewidencyjne zostały ustalone na podstawie Księgi druków ścisłego zarachowania założonej dnia 14 czerwca 2002r. przesnurowanej, o ponumerowanych stronach, zatwierdzonej do użytku przez Skarbnika Związku i Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

4. Druki ścisłego zarachowania przechowywane były w gabinecie Kierownik Biura Związku w sejfie, do którego kluczem dysponowała Kierownik Biura Związku, prowadząca ewidencję druków ścisłego zarachowania.

Protokół niniejszy sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono u pracownika odpowiedzialnego za ewidencję druków ścisłego zarachowania.

Monika Matuszewska

(podpis kontrolującego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Brzezniak
.....
KIEROWNIK BIURA
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO.....

(podpisy kontrolowanych)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ZESTAWIENIE AKT KONTROLI CZĘŚĆ B

Lp.	Numer dokumentu	Nazwa dokumentu	Strony akt
1.	I-1	Plik dokumentów dotyczących Statutu ZGZM w Polkowicach	1-31
2.	I-2	Statut ZGZM w Polkowicach- Tekst ujednolicony	32-39
3.	I-3	Wyjaśnienia Przewodniczącego Zarządu Związku w sprawie procedury zmiany Statutu, w związku z wystąpieniem gminy Chocianów	40
4.	I-4	Plik dokumentów dotyczących likwidacji Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami „Zielone Zagłębie Miedziowe Sp. z o.o.”	41-49
5.	I-5	Wyjaśnienia Przewodniczącego Zarządu Związku w sprawie likwidacji Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami „Zielone Zagłębie Miedziowe Sp. z o.o.”	50-51
6.	II-1	Tabela „Zestawienie funkcjonujących w 2009r. i okresie I-III kw. 2010r. umów o używanie do celów służbowych telefonu komórkowego i sprzętu komputerowego oraz wysokość wypłaconych w tym okresie ryczałtów pieniężnych”	52
7.	II-2	Wyjaśnienia Głównej Księgowej w sprawie sprawozdań jednostkowych Biura Zarządu Związku Rb-27S i Rb-28S, z wydrukami ewidencji analitycznej dochodów i wydatków na 31.12.2009 r.	53-86
8.	III-1	Tabela „Wykaz funkcjonujących rachunków bankowych, odpowiadające im konta księgowe oraz ich stany na 31 grudnia 2009r. oraz 30 września 2010r.”	87-88
9.	IV-1	Tabela: Wykaz płac kierownictwa i pracowników Biura Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego	89-90
10.	IV-2	Plik dokumentów związanych z dodatkiem specjalnym dla Przewodniczącego Zarządu Związku	91-93
11.	IV-3	Tabela: Zestawienie dat pobrania z rachunku bankowego środków na wynagrodzenia pracowników Biura Zarządu Związku, dat przekazania składek na rachunek ZUS i FP oraz dat odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od os. fizycznych	94
12.	IV-4	Informacja na temat liczby mieszkańców na 30.09.2010r.	95
13.	IV-5	Wyjaśnienia członków komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne na „Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriów komputerowych w ramach projektu pn. „Równać szanse- poszerzenie oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach”	96-105
14.	IV-6	Oświadczenie biegłego z dnia 10.12.2010r. w sprawie oświadczenia ZP-11 dotyczącego postępowania o zamówienie	106

		publiczne na „Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriów komputerowych w ramach projektu pn. „Równać szanse- poszerzenie oferty edukacyjne szkół podstawowych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedzowego w Polkowicach”	
15.	IV-7	Dokumentacja dotycząca zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriów komputerowych w ramach projektu pn. „Równać szanse- poszerzenie oferty edukacyjne szkół podstawowych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedzowego w Polkowicach”	107-309
16.	V-1	Wyjaśnienie Głównej Księgowej w sprawie różnicy pomiędzy ewidencją na koncie 013-02-„Pozostałe środki trwałe”, a księgą inwentarzową Nr 1,	310
17.	V-2	Plik dokumentów dotyczących inwentaryzacji koniec 2009r.	311-327

Sporządzili w dniu 10 grudnia 2010 r.:

1/ St. inspektor ds. kontroli Tomasz Miśkiewicz - 

2/ Mł. inspektor ds. kontroli Monika Matuszewska -


