

PROTOKÓŁ
z kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Skarżysku – Kamiennej

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego w składzie:

1. Piotr Zalega – przewodniczący
2. Jan Gajda - członek
3. Jacek Jeżyk - członek

Zespół kontrolny działał z upoważnienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu , zgodnie z przyjętym uchwałą Rady Powiatu Nr 21/III/2006 R. planem pracy Komisji Rewizyjnej oraz zgodnie z zapisem par.43 ust.1 Statutu Powiatu.

O terminie , treści i zakresie kontroli poinformowano Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku – Kamiennej.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 5.11-4.12.2007r.

Przedmiotem kontroli była gospodarka finansowa jednostki a mianowicie: kompletność opracowanych zasad / mechanizmów / rachunkowości oraz ich przestrzeganie , jak również stosowanie i przestrzeganie ustawy o finansach publicznych , sposób i zasadność wydatkowanie środków finansowych.

W trakcie kontroli zapoznano się z :

1. z dokumentacją pokontrolną
3. wyjaśnieniami dyrektora PCPR p. Małgorzaty Półtorak.

W wyniku kontroli stwierdzono naruszenie dyscypliny finansów publicznych . Odpowiedzialność ponosi dyrektor PCPR , zgodnie z art. 44 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych oraz art.4 pkt.2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

O wynikach kontroli poinformowano przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego - p. Janusza Kuźduba oraz Starostę Powiatu Skarżyskiego p. Jerzego Żmijewskiego.

Pan Starosta udostępnił na naszą prośbę pełną dokumentację dotyczącą powyższej sprawy oraz udzielił szczegółowych wyjaśnień.

W miesiącu lipcu 2007 r. Pan Starosta powiadomił Rzecznika Nadzoru Dyscypliny Finansów Publicznych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o ujawnionych okolicznościach naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Regionalna Komisja uznała winę p. Małgorzaty Półtorak w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych, odstępując jednocześnie od wymierzenia kary.

Zespół kontrolny:

1. Piotr Zalega – przewodniczący.....

Piotr Zalega

2. Jan Gajda – członek.....

Jan Gajda

3. Jacek Jeżyk – członek.....

Jacek Jeżyk

Małgorzata Półtorak