

Gdynia , dnia 29 listopada 2017r.

**Protokół z kontroli
przeprowadzonej w dziale finansowo – księgowym
w dniach 06 – 09 listopada 2017r.**

Okres objęty kontrolą : IX- X / 2017

Miejsce i zakres kontroli : - stanowisko księgowej Funduszu Pracy – B. Wysocka / BW /
- stanowisko księgowej Funduszu Pracy – J. Fierke / JF /
- stanowisko księgowej i kasjera – A. Turkowska / AT /
w zakresie realizacji projektu :

„ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z Gdyni i
Sopotu (III) ” Poddz. 5.1.1 w ramach RPO

- stanowisko księgowej Funduszu Pracy - D.Lach-Łopacka / DL /
w zakresie realizacji projektu:

„ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta
Gdynia i miasta Sopot (III) ” Poddz. 1.1.1 w ramach POWER

Kontrola dokumentów księgowych pod względem ich
kompletności , zgodności dekretowania z księgowaniem,
prawidłowości ujmowania wydatków w odpowiednie
paragrafy klasyfikacji budżetowej , terminowości
dokonywania płatności .

Osoba kontrolująca : R. Ślizewska - Główny księgowy

Kontrolą objęto 351 dokumenty księgowe od numeru 1189/09/2017 do numeru
1539/10/2017 obejmujących okres września i października 2017r. W trakcie
przeprowadzonej kontroli dokonano następujących ustaleń :

1. Wszystkie dokumenty są kompletne , opisane merytorycznie i opatrzone pieczęcią
potwierdzającą ich sprawdzenie pod względem merytorycznym , formalno –
rachunkowym przez upoważnione osoby oraz zawierają podpis głównego księgowego i
dyrektora .
2. Wszystkie dokumenty zatwierdzono pod względem legalności, celowości i gospodarności.

3. Dokumenty opatrzone są pieczętką kwalifikującą wydatki strukturalne oraz pieczętką kancelaryjną z datą wpływu .
4. Dokumenty opatrzone są pieczętką potwierdzającą datę dokonania przelewu
Tylko na dokumencie księgowym nr 1427/10/2017 brakowało daty dokonania przelewu . Brak został uzupełniony przez pracownika / JF / .
Terminy płatności są zachowane .
5. Wszystkie dokumenty są prawidłowo ponumerowane .
6. Wszystkie kserokopie dokumentów potwierdzone są za zgodność z oryginałem.
7. Sporadycznie występujące błędy na dokumentach są poprawione w sposób prawidłowy zgodnie z art.22 ust.3 „ Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości „
(t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1047 ze zm.) tzn. poprzez skreślenie błędnej treści lub kwoty i wpisanie poprawnej oraz złożenie podpisu (parafki) osoby dokonującej korekty.
8. Dekrety księgowe zawierają podpis osoby dekretującej i księgującej
9. Dekretacja wszystkich dokumentów jest zgodna z księgowaniem. Wydatki zostały ujęte w odpowiednich paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Przyjęto do wiadomości :

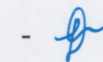
B. Wysocka

- 

J. Fierke

- 

D. Lach-Łopacka

- 

A. Turkowska

- 

Podpis osoby kontrolującej :


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Remualda Sliżewska

Zapoznałam się

28.11.2017

DYREKTOR
Joanna Siwicka