

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Sekcji Wynagrodzeń w dniach 09 - 30 czerwca 2008 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [REDAKCYJNA]

Zakresem kontroli objęto wykorzystanie bezosobowego funduszu płac.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała mgr [REDAKCYJNA] - samodzielny referent ds. wynagrodzeń.

Podczas kontroli sprawdzono umowy zlecenia i umowy o dzieło, zawarte do 31 maja br. W kontrolowanym okresie zawarto n/w umowy:

1)

[REDAKCYJNA]

Z tytułu wykonywania w/w umowy, zleceniobiorca przedstawił miesięczne rachunki, zatwierdzone przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń - [REDAKCYJNA] Sekcja Wynagrodzeń dokonała wymaganych potrąceń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wynagrodzenie przekazywano na wskazany ROR (ksero umowy i rachunków za okres I - V 2008 r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

2)

[REDAKCYJNA]

Z tytułu wykonywania w/w umowy, zleceniobiorca przedstawił miesięczne rachunki, zatwierdzone przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń - [REDAKCYJNA] Sekcja Wynagrodzeń dokonała wymaganych potrąceń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wynagrodzenie przekazywano na wskazany ROR (ksero umowy i rachunków za okres I - V 2008 r. stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

3)

Z tytułu wykonywania w/w umowy, zleceniobiorca przedstawił rachunek, zatwierdzony przez Głównego Inżyniera inż. [REDAKTOR] oraz Kierownika Bazy Sprzętu i Transportu – [REDAKTOR]. Sekcja Wynagrodzeń dokonała wymaganych potrąceń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wynagrodzenie przekazano na wskazany ROR (ksero umowy i rachunku stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

4)

Z tytułu wykonywania w/w umowy, zleceniobiorca przedstawił rachunek, zatwierdzony przez Głównego Inżyniera inż. [REDAKTOR]. Sekcja Wynagrodzeń dokonała wymaganych potrąceń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wynagrodzenie przekazano na wskazany ROR (ksero umowy i rachunku stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

5)

Z tytułu wykonywania w/w umowy, zleceniobiorca przedstawił dwa rachunki, odpowiednio za okresy: 12 – 31.03.2008 r. oraz 01 – 15.04.2008 r., zatwierdzone przez Głównego Inżyniera inż. [REDAKTOR]. Sekcja Wynagrodzeń dokonała wymaganych potrąceń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wynagrodzenie przekazano na wskazany ROR (ksero umowy i rachunków stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

6)

płatne w terminie 7 dni po przedstawieniu przez zleceniobiorcę, zatwierdzonego przez Głównego Inżyniera - rachunku.

Z tytułu wykonywania w/w umowy, zleceniobiorca przedstawi rachunek, zatwierdzony przez Głównego Inżyniera [REDAKTOWANE] Sekcja Wynagrodzeń dokonała wymaganych potrąceń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wynagrodzenie przekazano na wskazany ROR (ksero umowy i rachunku stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

7)

[REDAKTOWANE]

Z tytułu wykonywania w/w umowy, zleceniobiorca przedstawi rachunek, zatwierdzony przez Głównego Inżyniera [REDAKTOWANE] Sekcja Wynagrodzeń dokonała wymaganych potrąceń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wynagrodzenie przekazano na wskazany ROR (ksero umowy i rachunku stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

8)

[REDAKTOWANE]

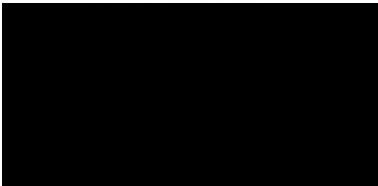
Rachunek z tytułu wykonywania w/w umowy, przyjmujący zamówienie przedstawi rachunek po odbiorze dzieła przez Głównego Księgowego, tj po 30.06.2008 r.(ksero umowy stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

- umowy zlecenia i o dzieło zostały sporządzone prawidłowo,
- składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu sprawdzonych umów zostały odprowadzone,
- wynagrodzenia z tytułu w/w umów zostały wypłacone terminowo.

Na tym protokół zakończono. Ustalenia zawarte w niniejszym protokole omówiono z Głównym Księgowym.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią załączniki:



Protokół sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono Głównemu Księgowemu w dniu podpisania protokołu.

Katowice, dnia 30. 06. 2008 r.

KONTROLUJĄCY



KONTROLOWANY

