

ks.1673/06.

Stosownie do przepisów wynikających z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych jednostka kontrolowana w 2006 roku nie miała obowiązku stosowania przepisów tej ustawy przy nabyciu w/w usług.

W wyniku kontroli dowodów źródłowych poniesionych wydatków stwierdzono, że dokumenty zawierają adnotację o kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej oraz zostały zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione.

Wykonane wydatki w/w dziale, rozdziale i paragrafach objętych kontrolą były zgodne z planem wydatków na 2006 rok.

5.1.13. Wydatkowanie środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody GFOŚiGW w 2006 r. wynosiły – 6 451,70 zł

Wydatki GFOŚiGW w 2006 r. wynosiły – 2 978,00 zł

Wydatków dokonano na:

zakup worków foliowych i rękawic zakupionych z okazji światowego dnia ziemi na kwotę 1 098,48 zł, zakup tablic z napisem „zakaz wysypywania popiołu” rozmieszczonych na terenie gminy – na kwotę 200,00 zł, zakup obejm do koszy ulicznych na terenie miejscowości Nowa Słupia – kwota 976,00 zł, zakup worków foliowych do sprzątnia śmieci z terenu gminy – 700,52 zł, kwota 3,00 zł – prowizja od przelewu.

Sprawdzone dowody źródłowe (faktury) dot. powyższych zakupów zawierają adnotację o kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej oraz zostały zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione.

Stan środków na rachunku GFOŚiGW na dzień 31.12.2006 r. wynosił 4 973,70 zł i był zgodny ze stanem środków pieniężnych wykazany w sprawozdaniu Rb 33 sporządzonym za okres od początku roku do 31.12.2006 r.

5.1.14. Wydatkowanie środków Państwowego Funduszu Kombatantów.

W 2006 roku (wg oświadczenia Skarbnika Gminy, załącznik Nr 73 do protokołu kontroli) Gmina Nowa Słupia nie otrzymała żadnych środków z Państwowego Funduszu Kombatantów w związku z tym nie wystąpiły wydatki na rzecz osób określonych ustawą z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2005r. Nr 42 poz. 371 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 kwietnia 1998r. w sprawie kryteriów form