

Racibórz dnia 07.11.2012 r.

TK.1711.19.2012

**Pani**  
**Jolanta Rabczuk**  
**Dyrektor**  
**Domu Pomocy Społecznej**  
**„Złota Jesień” w Raciborzu**

### **Wystąpienie pokontrolne**

W dniu 26.09.2012 r. oraz w dniach 01.10.2012 r. – 03.10.2012 r. w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu została przeprowadzona kontrola w zakresie celowości i oszczędności dokonanych wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia oraz w § 4300 – zakup usług pozostałych klasyfikacji budżetowej za 2011 r. oraz I półrocze 2012 r.


Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole kontroli, którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Z dokonanych ustaleń wynika, że w kierowanej przez Panią jednostce stwierdzone zostały uchybienia polegające na braku opisów na fakturach w jakim celu dokonane zostały zakupy materiałów lub usług,

Poniżej przedstawiono wnioski zmierzające do usunięcia powstałych uchybień.

### **Wnioski**

1. Opisywać faktury w jakim celu dokonane zostały zakupy materiałów i usług zgodnie z przepisami art. 21 ust. 1 pkt. 3, w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

11. 11. 2012 

Dom Pomocy Społecznej  
„ZŁOTA JESIEŃ”  
ul. Grzonki 1 47-400 Racibórz  
tel. 41531166, fax. 4152001  
NIP 639-14-52-576 REGON 00125504

Do wniosków pokontrolnych przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Kierownik kontrolowanej jednostki w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, informuje na piśmie Starostę o sposobie wykonania wniosków i zaleceń, albo o przyczynach ich niewykonania.

Racibórz dnia 07.11.2012 r.

du,

STAROSTA  
Adam Hajduk