

**Pani Bożena Woźniak  
Dyrektor  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Rawie Mazowieckiej  
ul. 1 Maja 1A**

SK.J.W.0913-5/2009

Data: 22.07.2009r.

Na podstawie protokołu z kontroli przeprowadzonej w kierowanym przez Panią Urzędzie w zakresie „Wydatków rzeczowych w roku 2008”, Zarząd Powiatu Rawskiego pozytywnie ocenia funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w tym zakresie. Stwierdza się jedynie nieznaczne uchybienia nie mające zasadniczego wpływu na dokonywanie wydatków ze środków publicznych.

W dwóch przypadkach – Polecenie Księgowania Nr 19 i Polecenie Księgowania Nr 222 (pkt. 27, 28 ustaleń z poniesionych wydatków) nie zostały przekazane do podpisu osobie uprawnionej. Dokumenty źródłowe (polisy ubezpieczeniowe) do wystawienia polecenia księgowania były opisane i podpisane.

Brakujące podpisy zostały uzupełnione w trakcie trwania kontroli za zgodą kontrolującego.

W celu wyeliminowania podobnych przypadków, Zarząd zaleca wnikliwe analizowanie dokumentów księgowych.

Wystąpienie pokontrolne podpisał Pan Józef Matysiak – Starosta Rawski