



STAROSTA ŻNIŃSKI

ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin, tel. 52 303 11 00, fax 52 303 13 02
starosta@znin.pl www.znin.pl www.bip.powiatzninski.pl

OR.1711.4.1.6.2019

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI PRZEPROWADZONEJ w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACYW w ŻNINIE

Temat kontroli: kontrola obejmująca okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. – przestrzeganie procedur kontroli zarządczej określonych w ustawie o finansach publicznych wg stanu prawnego obowiązującego w 2018r.

Celem kontroli było:

- badanie zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa,
- sprawdzenie wykonania wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym,
- przestrzeganie dyscypliny finansowej oraz procedur zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

Czas przeprowadzenia kontroli: Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie w okresie 19.02. – 12.03.2019r.

Przedmiotowy zakres kontroli:

- a) ocena kontroli zarządczej, w tym:
 - efektywność systemu komunikacji i przepływu informacji,
 - skuteczność i ocena systemu monitorowania kontroli zarządczej;
- b) kontrola finansów, w tym:
 - organizacja obiegu dokumentów księgowych, prawidłowość i terminowość ich opracowania, zatwierdzania i realizacji z przestrzeganiem obowiązujących procedur dotyczących kontroli merytorycznej i formalno – rachunkowej, a także celowości, gospodarności i legalności zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,
 - realizacja wydatków budżetowych przewidzianych w planie jednostki wykonującej budżet,
 - wykorzystanie środków finansowych zgodnie z przeznaczeniem,
 - wydatkowanie środków zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
 - prawidłowość kwalifikowania i księgowania dowodów księgowych,
 - kompletność i prawidłowość dowodów finansowo – księgowych,
 - prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 - analiza zobowiązań oraz terminowość ich regulowania.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zaproponowano następujący wniosek pokontrolny – w zakresie zapisów ogólnie – organizacyjnych – redagując zarządzenia dyrektora należy przestrzegać zasad określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.06.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”.

Zgodnie z powyższym wnioskiem pokontrolnym podjęto uchwałę Nr 36/2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 09.04.2019r. w sprawie zaleceń pokontrolnych z kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie.

Żnin, dnia 10.05.2019r.

STAROSTA ŻNIŃSKI

Zbigniew Waszczuk