



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.1711.4.1.6.2015

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNIE

Temat kontroli: kontrola obejmująca okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. – przestrzeganie przestrzeganie procedur kontroli zarządczej określonych w ustawie o finansach publicznych wg stanu prawnego obowiązującego w 2014r.

Celem kontroli będzie:

- 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 jednostki w okresie 24.02. – 16.03.2015r.

Przedmiotowy zakres kontroli:

- a) ocena kontroli zarządczej, w tym:
 - właściwa organizacja środowiska wewnętrznego
 - efektywność procesu zarządzania ryzykiem
 - prawidłowość systemu mechanizmów kontroli
 - efektywność systemu komunikacji i przepływu informacji
 - skuteczność i ocena systemu monitorowania kontroli zarządczej
- b) kontrola finansów, w tym:
 - realizacja wydatków budżetowych przewidzianych w planie jednostki wykonującej budżet,
 - wykorzystanie środków finansowych zgodnie z przeznaczeniem,
 - sporządzanie sprawozdawczości w powiązaniu z ewidencją księgową,
 - 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 wniosek pokontrolny – w zakresie poprawności systemu kontroli zarządczej – opracować i wdrożyć Politykę bezpieczeństwa i Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do

przetwarzania danych osobowych w celu dostosowania jednostki do zapisów § 3, § 4 i § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać narzędzia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r. Nr 100, poz. 1024).

Zgodnie z powyższym wnioskiem pokontrolnym podjęto uchwałę Nr 50/2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 15.05.2015r. w sprawie zaleceń pokontrolnych z kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie.

Żnin, dnia 18.05.2015r.

S T A N O S T A

Zbigniew Jodczuk