



STAROSTA ŻNIŃSKI

ul. Półockiego 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.1711.4.6.5.2020

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI PRZEPROWADZONEJ w DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w TONOWIE

Temat kontroli: kontrola obejmująca okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. – przestrzeganie procedur kontroli zarządczej określonych w ustawie o finansach publicznych wg stanu prawnego obowiązującego w 2019r.

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 Starostwa Powiatowego w Żniniu w okresie 18.11. – 11.12.2020r.

Przedmiotowy zakres kontroli:

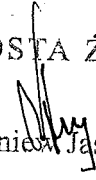
- a) ocena kontroli zarządczej, w tym:
 - właściwa organizacja środowiska wewnętrznego,
 - efektywność systemu komunikacji i przepływu informacji
- b) kontrola finansów, w tym:
 - realizacja wydatków budżetowych przewidzianych w planie jednostki wykonującej budżet,
 - realizacja spraw kadrowych (w szczególności: prowadzenie dokumentacji pracowniczej),
 - wykorzystanie środków finansowych zgodnie z przeznaczeniem,
 - sporządzanie sprawozdań w powiązaniu z ewidencją księgową,
 - 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 do realizacji przez Dom Pomocy Społecznej w Tonowie – w zakresie spraw ogólnie – organizacyjnych – wprowadzając zarządzenia wewnętrzne należy przestrzegać zasad określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.06.2002r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. Uwaga ta dotyczy zarówno

sporządzania uzasadnień do wydawanych zarządzeń, jak również odsyłania w treści zarządzeń do aktualnych przepisów prawnych.

Zgodnie z powyższym wnioskiem pokontrolnym podjęto uchwałę Nr 240/2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zaleceń pokontrolnych z kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie.

STAROSTA ŻNIŃSKI


Zbigniew Jaszczuk