



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.1711.4.5.5.2015

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI PRZEPROWADZONEJ w ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY w ŻNINIE

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

Celem kontroli było:

- badanie zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa,

Czas przeprowadzenia kontroli: Kontrolę przeprowadzono w siedzibie jednostki

w okresie 25.06. – 30.07.2015r.

Przedmiotowy zakres kontroli:

Ocena kontroli zarządczej, w tym:

- ocena efektywności procesu zarządzania ryzykiem,
- skuteczność i ocena systemu monitorowania kontroli zarządczej,
- badanie wiarygodności oświadczenia o stanie kontroli zarządczej złożonego przez kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nieprawidłowości nie stwierdzono.

Sporządził: KS *[signature]* 24.09.2015r.

Sprawdził: KS *[signature]* 24.09.2015r.

Żnin, dnia 24.09.2015r.

STAROSTA
[signature]
Zbigniew Jaszczyk