



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

Żnin, dnia 30 lipca 2025 r.

OR.1711.4.3.8.2025

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI PRZEPROWADZONEJ w DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCINIE

Temat kontroli: kontrola obejmująca okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. – przestrzeganie procedur kontroli zarządczej określonych w ustawie o finansach publicznych wg stanu prawnego obowiązującego w 2024r.

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 Domu Pomocy Społecznej w Barcinie w okresie 24.06. – 11.07.2025r.

Przedmiotowy zakres kontroli:

- a) ocena kontroli zarządczej, w tym:
 - skuteczność i ocena 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,
 - wydatkowanie środków zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
 - prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 - analiza zobowiązań oraz terminowość ich regulowania,
 - prawidłowość kwalifikowania i księgowania dowodów księgowych,
 - kompletność i prawidłowość dowodów finansowo – księgowych.

Ponadto sprawdzeniu podlegał stan wykorzystanych środków w jednostce na dzień 24 października 2024 rok.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nieprawidłowości nie stwierdzono.

STAROSTA ŻNIŃSKI

Zbigniew Jaszczyk