

Informacja

o przeprowadzonych kontrolach w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pilskiego przez Zespół Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Pile

W trzecim kwartale 2014 r. pracownicy Zespołu Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Pile przeprowadzili 5 kontroli według planu na rok 2014, w zakresie realizacji kontroli zarządczej oraz procedur gospodarki finansowej.

Kontrolą zarządczą objęto następujące jednostki:

1. Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA” w Pile,
2. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile,
3. Powiatowy Zarząd Dróg w Pile,
4. Starostwo Powiatowe w Pile – Wydział Oświaty i Biuro Rady Powiatu,
5. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile.

Zakres kontroli według planu na 2014 rok dotyczy realizacji kontroli zarządczej i przestrzegania procedur gospodarki finansowej.

Przeprowadzone kontrole ujawniły nieprawidłowości i uchybienia w stosunku do obowiązujących przepisów, a wydane zalecenia to między innymi:

- Uaktualnić treść publikacji dotyczącej statutu jednostki na stronie internetowej BIP Powiatu Pilskiego,
- W regulaminie wynagradzania pojęcie premii należy zastąpić pojęciem nagrody,
- Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych należy uzupełnić o regulację ustalającą tryb dokonywania zwiększeń funduszu, wraz z weryfikacją uprawnień, o których mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
- Wykonywać obowiązki sprawozdawcze w zakresie udzielania zamówień publicznych,
- Wydatki klasyfikować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- Kategorie zaszeregowania na stanowisku starszy wychowawca dostosować do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych oraz Regulaminu wynagradzania obowiązującego w jednostce,
- Dostosować zapisy Statutu jednostki do nowych warunków związanych ze zmianami dokonanymi w szkole po 1 września 2013 r. w trybie przewidzianym dla zmian Statutu,
- Przedłożyć do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu w Pile projekt Regulaminu Organizacyjnego jednostki,
- Raz w roku przeprowadzać zarządzanie ryzykiem, zgodnie z Zasadami kontroli zarządczej,

- Wprowadzić zarządzeniem Dyrektora jednostki Regulamin Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
- Ustalić normę zużycia paliwa dla samochodu służbowego oraz dokonywać okresowych kontroli prawidłowości użytkowania samochodu służbowego,
- Opracować i wprowadzić do stosowania Regulamin Pracy.

Kontrola w Starostwie Powiatowym w Pile, w Wydziale Oświaty oraz Biurze Rady Powiatu wykazała, że komórki organizacyjne prawidłowo wykonują zadania w ramach przypisanych im kompetencji.

Piła, dnia 2 października 2014 r.

Sporządziła:

Iwona Filipczak

Audytora wewnętrznego

/ - /

Elżbieta Zdunek