

Informacja

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

W drugim kwartale 2014 r. pracownicy Zespołu Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Pile przeprowadzili 8 kontroli według planu na rok 2014, w zakresie realizacji kontroli zarządczej oraz procedur gospodarki finansowej.

Kontrolą zarządczą objęto następujące jednostki:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile,
2. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile,
3. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile,
4. Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie,
5. Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie,
6. Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie,
7. Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie,
8. Dom Pomocy Społecznej w Dębnie.

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:

- płatności za faktury dokonywać zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- uporządkować zapisy statutu jednostki oraz uaktualnić jego publikację na stronie BIP Powiatu Pilskiego,
- regulamin organizacyjny jednostki przedłożyć Zarządowi Powiatu w Pile w celu jego prawidłowego ustanowienia,
- naliczenie i przekazywanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonywać w kwotach wynikających z prawidłowych obliczeń matematycznych, tj. z uwzględnieniem groszy oraz wprowadzić tryb weryfikacji uprawnień do korzystania ze środków funduszu,
- kategorie zaszeregowania pracownika zatrudnionego na stanowisku specjalisty dostosować do obowiązujących przepisów,
- wydawanie kart płatniczych zapisywać na aktualnie obowiązującym w jednostce druku,
- dopilnować, by karty płatnicze wydawane były przez upoważnione do tego osoby,
- przy załatwianiu spraw z zakresu zamówień publicznych dołączać wymagane przepisami wewnętrznymi dokumenty,
- politykę bezpieczeństwa informacji dostosować do stanu faktycznego,
- dokonać korekty rozliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

- roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych przekazywać w terminie określonym w art. 98 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W ramach realizacji planu na rok 2014 dokonano kontroli stołówek przyszkolnych w zakresie procedur gospodarki finansowej. W pierwszym kwartale 2014 r. dokonano kontroli w 4 jednostkach organizacyjnych, natomiast w drugim kwartale przeprowadzono kontrolę stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile. Kontrola stwierdziła prawidłowe funkcjonowanie stołówki przyszkolnej.

Piła, 3 lipca 2014 r.

Sporządziła:
Iwona Filipczak

Audytor wewnętrzny
/ - /
Elżbieta Zdunek