

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

W III kwartale 2011 r. kontrolerzy Starostwa Powiatowego w Pile przeprowadzili 1 kontrolę według planu na rok 2011 oraz 2 kontrole doraźne.

Audytora wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Pile rozpoczęła zadanie audytowe z zakresu: „Ocena prawidłowości wykorzystania środków publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile”.

Kontrolą zarządczą objęto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.

Zakres kontroli według planu na 2011 rok dotyczy realizacji kontroli zarządczej i przestrzegania procedur gospodarki finansowej. Przeprowadzona kontrola nie ujawniła istotnych nieprawidłowości. Stwierdzone drobne uchybienia zostały usunięte w trakcie trwania kontroli. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Poza tym przeprowadzono 2 kontrole doraźne w:

1. Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica w zakresie ewidencji księgowej dotyczącej świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych NFZ w 2010 r., udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 14 tys. euro oraz udzielania zamówień publicznych powyżej kwoty 14 tys. euro – wydano zalecenia pokontrolne.
2. Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile w zakresie wydawania decyzji w sprawach zalesiania gruntów i dotacji przyznawanych na ten cel.

Audytor Wewnętrzny

/-/

Elżbieta Zdunek

Sporządziła:
Małgorzata Gawłowska