

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

W I kwartale 2011 r. kontrolerzy Starostwa Powiatowego w Pile przeprowadzili 3 kontrole według planu na rok 2011.

Audyt wewnętrzny zakończyła zadanie audytowe „Ocena systemu finansowo-księgowego w placówkach oświatowych”.

Kontrolą zarządczą objęto następujące jednostki:

1. Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Pile,
2. Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile.

Zakres kontroli według planu na 2011 rok dotyczy realizacji kontroli zarządczej i przestrzegania procedur gospodarki finansowej. Przeprowadzone kontrole ujawniły nieprawidłowości i uchybienia w stosunku do obowiązujących przepisów.

Uchybienia jakie stwierdzono w funkcjonowaniu jednostek i wydane zalecenia to:

1. wzmocnić nadzór nad bieżącym prowadzeniem ewidencji księgowej,
2. zobowiązania realizować do wysokości środków przekazywanych z budżetu powiatu,
3. podjąć działania w kierunku aktualizacji statutu i regulaminu organizacyjnego jednostki,
4. ustalić normatywność zużycia paliwa oraz procedurę regulującą gospodarkę paliwem,
5. przeprowadzić analizę organizacji funkcjonalnej jednostki oraz podjąć właściwe działania w celu optymalizacji obsady kadrowej jednostki.

Poza tym, zgodnie z planem kontroli, przeprowadzono kontrolę w Biurze Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile w zakresie wykorzystania dotacji przyznanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Promocja i dokumentowanie sztuki współczesnej”. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zapisami porozumienia.

Audytor Wewnętrzny

/-/

Elżbieta Zdunek

Sporządziła
Małgorzata Gawłowska