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

W III kwartale 2010 r. kontrolerzy Starostwa Powiatowego w Pile wykonali cztery kontrole przeprowadzone według planu na rok 2010 oraz jedną kontrolę doraźną.

Audytor wewnętrzny Starostwa Powiatowego w Pile przeprowadziła jedną kontrolę doraźną w sprawie postępowania o przyznawania środków finansowych z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby bezrobotnej oraz rozpoczęła zadanie audytowe w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w zakresie „Ocena przestrzegania KPA".

Kontrolą objęto następujące jednostki:
1. Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie,
2. Dom Pomocy Społecznej w Dębnie,
3. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile,
4. Powiatowy Urząd Pracy w Pile – 2 kontrole doraźne,
5. Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile.

Zakres kontroli według planu na 2010 r. dotyczył realizacji kontroli zarządczej i przestrzegania procedur gospodarki finansowej. Przeprowadzone kontrole nie wykazały istotnych uchybień w tym zakresie.
Uchybienia jakie stwierdzono w funkcjonowaniu jednostek i wydane zalecenia to między innymi:
1. ewidencjonować dowody księgowe zgodnie z warunkami określonymi w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości,
2. stwierdzone błędy w zapisach poprawiać zgodnie z zapisami art. 25 ustawy o rachunkowości,
3. realizować dokumenty i rozliczenia polecenia wyjazdu służbowego według zapisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju,
4. karty drogowe wypełniać zgodnie z obowiązującym drukiem jaki został przyjęty w jednostce,
5. należne dodatki z tytułu stażu pracy wypłacać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przeprowadzona kontrola doraźna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile w zakresie refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy kierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy nie wykazała nieprawidłowości w bieżącym funkcjonowaniu urzędu.
Kontrola doraźna w zakresie przyznawania bezrobotnemu ze środków Funduszu Pracy jednorazowej kwoty na podjęcie działalności gospodarczej potwierdziła prawidłowe postępowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Pile przy rozpatrywaniu wniosków i ewentualnym podpisaniu umowy z osobą rozpoczynającą działalność gospodarczą.

Piła, dnia 2 listopad 2010 r.

Audytor Wewnętrzny
/-/ Elżbieta Zdunek

Powiat Pilski