

Dokumentacja z przebiegu kontroli

Jednostka kontrolowana: Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa

Temat kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów – sprawozdawczość.

Zakres kontroli:

- sprawdzenie danych zawartych w sprawozdaniach z ewidencją księgową i innymi dokumentami
- forma sporządzania sprawozdań
- terminowość sporządzania i przekazywania sporządzonych sprawozdań budżetowych odbiorcom sprawozdań
- przechowywanie kopii sprawozdań budżetowych

Okres objęty kontrolą: rok 2013

Termin przeprowadzenia kontroli: od 18.04.2013r. do 22.04.2013r.

Narada pokontrolna odbyła się w dniu: 08.05.2013r.

Załączniki:

- 1) Wystąpienie pokontrolne

PREZYDENT
MIASTA KALISZA

WKW.1711.20.2013

Kalisz, dnia 15 maja 2013 r.

Wystąpienie pokontrolne

Pani

Maria Kamińska

Kierownik

Dziennego Domu Pomocy Społecznej

w Kaliszu

Działając na podstawie § 26 ust. 1 Regulaminu kontroli instytucjonalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 474/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.10.2006r. z późniejszymi zmianami informuję, że przeprowadzona przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu kontrola problemowa w zakresie realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów – sprawozdawczość nie wykazała nieprawidłowości w badanej próbie dokumentów.

Jednakże w celu zapobieżenia w przyszłości powstawaniu nieprawidłowości, zobowiązuję Panią Kierownik do sprawowania samokontroli oraz do zwiększenia nadzoru nad pracą Głównego Księgowego i pracowników administracji, jak też przestrzegania przepisów w zakresie całości prowadzonej gospodarki finansowej, gdyż przeprowadzona kontrola nie była kontrolą kompleksową, a tym samym nie objęła wszystkich zagadnień gospodarki finansowej jednostki.

Jednocześnie przypominam, że do obowiązków kierownika jednostki należy dopilnowanie, aby ukazujące się przepisy prawne i inne akty normatywne były na bieżąco analizowane, a wskutek zachodzących zmian należy niezwłocznie nowelizować wewnętrzne akty prawne.

W sprawach wątpliwych należy zasięgać opinii radcy prawnego i konsultować się ze Skarbnikiem Miasta Kalisza oraz z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu i Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Kaliszu.


Janusz Pęcherz

Do wiadomości:

- 1) Irena Sawicka
- Skarbnik Miasta Kalisza,
- 2) Eugenia Jahura
- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu

URZĄD MIEJSKI W KALISZU
SEKRETARIAT WICEPREZYDENTA

WPL. DNIA 15 MAJ. 2013

Nr kor.
Ilość zał. Podpis *dy*

URZĄD MIEJSKI W KALISZU
KANCELARIA OGÓLNA

WYSDZIAŁ

15. MAJ. 2013

Nr kor.
Ilość zał. Podpis *clish*

URZĄD MIEJSKI W KALISZU
WYDZIAŁ FINANSOWY

WPL. DNIA 15 MAJ. 2013

Nr kor.
Ilość zał. Podpis *dy*