

Dokumentacja z przebiegu kontroli

Jednostka kontrolowana: Żłobek Nr 2 w Kaliszu.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa

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

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 (sprawozdania za m-ce styczeń i luty)

Termin przeprowadzenia kontroli: od 03.04.2013r. do 05.04.2013r.

Narada pokontrolna odbyła się w dniu: 15.05.2013r.

Załączniki:

- 1) Wystąpienie pokontrolne

PREZYDENT
MIASTA KALISZA

WKW.1711.14.2013

Kalisz, dnia 17 maja 2013 r.

Wystąpienie pokontrolne

Pani

Elżbieta Bączkiewicz

Dyrektor Żłobka Nr 2

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 Dyrektor 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 Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Janusz Pęcherz

Do wiadomości:

- 1) Irena Sawicka
- Skarbnik Miasta Kalisza,
- 2) Tomasz Rogoziński - Naczelnik Wydziału
Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

URZĄD MIEJSKI W KALISZU
Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

WPL. DNIA 17. 05. 2013

Nr kor.

Ilość zał. Podpis

URZĄD MIEJSKI W KALISZU
Wydział Finansowy

WPL. DNIA 17. MAJ. 2013

Nr kor.

Ilość zał. Podpis