

## **Dokumentacja z przebiegu kontroli**

**Jednostka kontrolowana:** Środowiskowy Dom Samopomocy „TULIPAN” 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 03.04.2013r. do 05.04.2013r.

**Narada pokontrolna odbyła się w dniu:** 08.05.2013r.

**Załączniki:**

- 1) Wystąpienie pokontrolne

102

P R E Z Y D E N T  
M I A S T A K A L I S Z A

WKW.1711.15.2013

Kalisz, dnia 15 maja 2013 r.

Wystąpienie pokontrolne

**Pani**

**Barbara Wojdziak**

**Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN”**

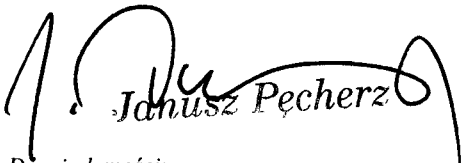
**w Kaliszu**

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 Pecherz

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 .....

URZĄD MIEJSKI W KALISZU  
WYDZIAŁ FINANSOWY  
WPL. DNIA 15 MAJ. 2013  
Nr kor. ....  
Ilość zał. .... Podpis .....

URZĄD MIEJSKI W KALISZU  
KANCELARIA OGÓLNA  
WPL. DNIA 15 MAJ. 2013  
Nr kor. ....  
Ilość zał. .... Podpis .....