

Dokumentacja z przebiegu kontroli

Jednostka kontrolowana: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 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 22.05.2013r. do 24.05.2013r.

Narada pokontrolna odbyła się w dniu: 20.06.2013r.

Załączniki:

- 1) Wystąpienie pokontrolne

PREZYDENT
MIASTA KALISZA

WKW.1711.32.2013

Kalisz, dnia 24 czerwca 2013 r.

Wystąpienie pokontrolne

Pani

Magdalena Sobocka-Maląg

Przewodnicząca

**Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
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.

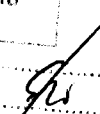
W sprawach wątpliwych należy zasięgać opinii radcy prawnego, konsultować się ze Skarbnikiem Miasta Kalisza oraz z pracownikami Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Kaliszu.


Janusz Pęcherz

Do wiadomości:

- 1) Irena Sawicka
- Skarbnik Miasta Kalisza.
- 2) Jacek Konopka
- Wiceprezydent Miasta Kalisza

URZĄD MIEJSKI W KALISZU
SEKRETARIAT WICEPREZYDENTA
WPL. DNIA 24 CZE. 2013
Nr kor.
Ilość zał.
Podpis 

URZĄD MIEJSKI W KALISZU
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPL. DNIA 24 CZE. 2013
Nr kor.
Ilość zał.
Podpis 

URZĄD MIEJSKI W KALISZU
KANCELARIA OGÓLNA
WYSŁAŻONA
DNIA 24. CZE. 2013
Nr kor.
Ilość zał.
Podpis 