

Psary dn.01.02.2007r.

Wystąpienie pokontrolne

1. W oparciu o pkt.15 Regulaminu Kontroli Wewnętrznej z dnia 16.12.2002r. protokół kontroli z dnia 30.01.2007r. w związku z kontrolą w Referacie Finansów i Podatków Urzędu Gminy w Psarach przeprowadzoną w dniach 10.01.2007r. - 24.01.2007r. w zakresie gospodarki finansowej i zagadnień kadrowo - płacowych w urzędzie.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

Regulaminu kontroli wewnętrznej, ramowego rocznego planu kontroli i upoważnienia Wójta Gminy Psary Nr KW.0914-20/06 z dnia 08.01.2007r.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości świadczące o nie przestrzeganiu przepisów:

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu dotyczących § 20 o terminach rozliczania zaliczek gotówkowych.

2. W związku z powyższym oraz szczegółowymi ustaleniami przedmiotowej kontroli polecam:

- Wszystkim pracownikom Urzędu Gminy w Psarach zapoznanie się z treścią zarządzenia Nr 0152/58/2005 Wójta Gminy Psary z dnia 05 września 2005r. w sprawie określenia zasad rachunkowości, zakładowego planu kont, procedur kontroli oraz obiegu dokumentów finansowo - księgowych oraz zasad inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Psarach obowiązującego od dnia 1 stycznia 2006r. i jego przestrzegania.
- Zobowiązuje wszystkich kierowników Referatów Urzędu Gminy do zapoznania z niniejszą instrukcją podległych im pracowników zgodnie z oświadczeniem stanowiącym zał.Nr 3 powyższego zarządzenia.

3. Zgodnie z pkt.16 Regulaminu Kontroli Wewnętrznej kontrolowany jest zobowiązany w ciągu 30 dni po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego złożyć informację o sposobie usunięcia wskazanych nieprawidłowości.

W Ó J T

Marian Kozieł