

Psary dn.22.01.2008r.

Wystąpienie pokontrolne

1. W oparciu o §28 Regulaminu Kontroli Wewnętrznej z dnia 17.09.2007r. protokół kontroli z dnia 15.01.2008 r. w związku z kontrolą w Referacie Finansów i Podatków Urzędu Gminy w Psarach przeprowadzoną w dniach 03.01.2008r.- 15.01.2008r. w zakresie gospodarki finansowej Urzędu Gminy Psary w okresie 2006r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

Regulaminu kontroli wewnętrznej, ramowego rocznego planu kontroli i upoważnienia Wójta Gminy Psary Nr KW.0914-24/07 z dnia 03.01.2008r.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości świadczące o nie przestrzeganiu procedur wewnętrznych Urzędu Gminy Psary dotyczących pobierania i 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 2006 r. i jego przestrzegania.
- Zobowiązuję 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 § 28 Regulaminu Kontroli Wewnętrznej kontrolowany jest zobowiązany w ciągu 30 dni po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego złożyć informację o sposobie usunięcia wskazanych nieprawidłowości.

W O J T

Marian Koziet