

Wystąpienie pokontrolne

1. W oparciu o §.28 Regulaminu Kontroli Wewnętrznej z dnia 17.09.2007r. protokół kontroli z dnia 08.04.2008r. w związku z kontrolą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach ul. Szkolna 100 przeprowadzoną w dniach 03.04.2008r. - 07.04.2008r. w zakresie gospodarki finansowej, zagadnień kadrowo - placowych oraz wykorzystania dotacji.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

Regulaminu kontroli wewnętrznej, ramowego rocznego planu kontroli i upoważnienia Wójta Gminy Psary Nr KW.0914-2/08z dnia 03.04.2008r.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości świadczące o nie przestrzeganiu przepisów wewnętrznych jednostki tj.

Instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo księgowych zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 1 /2002r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach z dnia 03.01.2002r.

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

- Rozliczenie zaliczek powinno nastąpić w ciągu 14 dni od momentu pobrania zaliczki zgodnie z instrukcją obiegu kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo – księgowych roz.II Ad.pkt.5 Do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane dalsze zaliczki.
- Na druku rozliczenia zaliczki powinien być wpisany Nr „RK” i podpis kasjera jeżeli występuje kwota do zwrotu.

3. Zgodnie z § 28 pkt.4 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 Koziel