

UCHWAŁA NR 67/2015
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE
z dnia 5 sierpnia 2015r.

w sprawie zaleceń pokontrolnych z kontroli
w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie

Na podstawie art. 68 i art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W oparciu o wyniki przeprowadzonej kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie zaleca się realizację następujących wniosków pokontrolnych:

- 1) **w zakresie zapisów ogólnie – organizacyjnych** – podjąć czynności zmierzające do zaktualizowania Regulaminu Organizacyjnego jednostki, w zakresie liczby mieszkańców określonej decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WPS.III.9423.1.4.2012.SSz z dnia 24.04.2012r.,
- 2) **w zakresie realizacji dochodów budżetowych** – prowadzić ewidencję analityczną do konta 221 oraz konta 720 zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05.07.2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
- 3) **w zakresie realizacji wydatków budżetowych** – dokonać korekty odpisu na 2014r. i dokonać zwrotu do budżetu jednostki kwoty 122,16zł o którą został on zawyżony,
- 4) **w zakresie realizacji zamówień publicznych** – prowadząc postępowania o udzielenie zamówień publicznych stosować w SIWZ wzór formularza ofertowego, który umożliwia Wykonawcy złożenie oferty pozwalającej Zamawiającemu na jej ocenę wg przyjętych kryteriów oceny oferty,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015r. poz. 238 i poz. 532.

- 5) **w zakresie prowadzenia gospodarki pieniężnej** – dokonać aktualizacji dokumentu wewnętrznego dotyczącego ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz ksiąg druków ścisłego zarachowania, w celu dostosowania do rzeczywiście obowiązujących zasad obrotu drukami ścisłego zarachowania w jednostce.
- 6) **w zakresie inwentaryzowania składników majątkowych** – podczas przeprowadzania inwentaryzacji kasy należy dokonywać spisu wszystkich druków ścisłego zarachowania, pamiętając o stwierdzeniu stanów zerowych.

§ 2. Termin wykonania powyższych zaleceń i udzielenia Zarządowi Powiatu w Żninie odpowiedzi wyznaczyć na 30 dni od podjęcia niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Żnińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczuk

Uzasadnienie

W dniach od 21 maja do 17 lipca 2015 roku została przeprowadzona kontrola kompleksowa w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie. Kontrola obejmowała okres 2014 roku i dotyczyła przestrzegania procedur kontroli zarządczej określonych w ustawie o finansach publicznych wg stanu prawnego obowiązującego w 2014 roku. Niniejsza uchwała przewiduje wykonanie 6 wniosków pokontrolnych zaproponowanych przez kontrolujących.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

ANG/ANG

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszcuk