

UCHWAŁA NR 97/2015
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE
z dnia 6 listopada 2015r.

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

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 Barcinie zaleca się realizację następujących wniosków pokontrolnych:

- 1) **w zakresie zapisów ogólnie – organizacyjnych** – wprowadzając zmiany do zarządzeń dotyczących regulaminu wynagradzania należy bezwzględnie stosować się do zapisów art. 77² § 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy.
- 2) **w zakresie prowadzenia gospodarki pieniężnej:**
 - a) bezwzględnie przestrzegać ustalonego limitu pogotowia kasowego, w celu dostosowania się do wytycznych dyrektora jednostki,
 - b) dokonać aktualizacji dokumentu wewnętrznego dotyczącego instrukcji ewidencji druków i kontroli ścisłego zarachowania, w celu dostosowania do rzeczywiście obowiązujących zasad obrotu drukami ścisłego zarachowania w jednostce.
- 3) **w zakresie inwentaryzowania składników majątkowych** – podczas przeprowadzania inwentaryzacji kasy należy dokonywać spisu wszystkich druków ścisłego zarachowania, pamiętając o stwierdzeniu stanów zerowych.
- 4) **w zakresie poprawności systemu kontroli zarządczej** – opracować dokumentację zarządzania ryzykiem ściśle związaną z zarządzaniem realizowanymi procesami.

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, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513.

§ 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 30 września do 22 października 2015 roku została przeprowadzona kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie. 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 4 grup wniosków pokontrolnych zaproponowanych przez kontrolujących.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

ANG/ANG

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszcuk