

UCHWAŁA NR 118/2015
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zaleceń pokontrolnych z kontroli
Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie

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 Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie zaleca się realizację następujących wniosków pokontrolnych:

1) **w zakresie realizacji kontroli zarządczej:**

- a) opracować niezbędne dokumenty dotyczące wdrożenia elementów zarządzania ryzykiem, tj. udokumentowania identyfikacji ryzyka, rejestru ryzyk wraz z określeniem poszczególnych ryzyk prawdopodobieństwa i możliwych jego skutków dla danego roku,
- b) wdrożyć standardy kontroli zarządczej na podstawie opracowanych procedur,
- c) opracować i bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa,
- d) niezwłocznie podjąć działania zapewniające wdrożenie system gwarantującego adekwatność, skuteczność i efektywność kontroli zarządczej, a w szczególności:
 - działanie placówki zgodne z przepisami prawa,
 - terminowe składanie sprawozdań oraz wypełnianie obowiązków wynikających z funkcji Dyrektora placówki,
 - wiarygodność składanych sprawozdań,
 - rzetelne prowadzenie dokumentacji placówki.

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, poz. 1513 i poz. 1854.

2) w zakresie realizacji wydatków budżetowych:

- a) dokonywać zapłaty zobowiązań w okresie pozwalającym na ich terminową zapłatę oraz w takim, który pozwoli na pozyskanie dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- b) bezwzględnie przestrzegać limitów ustalonych w zarządzeniu nr 2/2012/RDD z dnia 02.02.2012r. Dyrektora PCPR w Żninie w sprawie określenia maksymalnej wartości środków finansowych w związku z art. 118 oraz art. 120 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) i nie dopuszczać do przekroczenia ustalonych maksymalnych wysokości środków finansowych.

§ 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 5 do 30 listopada 2015 roku została przeprowadzona kontrola Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie, która odbyła się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Kontrola obejmowała 2014 rok i dotyczyła przestrzegania procedur kontroli zarządczej określonych w ustawie o finansach publicznych wg stanu prawnego obowiązującego w 2014 roku. Niniejsza uchwała przewiduje wykonanie 2 grup wniosków pokontrolnych zaproponowanych przez kontrolujących.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

ANG/ANG

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszcuk