

STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 T CZEW
(31)

Elżbieta Protasiuk
Tczew, dnia 30 czerwca 2015 r.

ZK.1711.2.3.2015

Pani
Elżbieta Protasiuk
Dyrektor
Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
w Tczewie

Zalecenia pokontrolne

Na podstawie § 12 załącznika do zarządzenia nr 17/02 Starosty Tczewskiego z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli, Barbara Bojanowska - inspektor Zespołu Kontrolnego Starostwa Powiatowego w Tczewie, w dniach od 18 maja 2015 r. do 26 czerwca 2015 r. przeprowadziła kontrolę problemową w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tczewie.

Wyniki kontroli w zakresie gospodarki finansowej jednostki w 2014 r. zostały ujęte trzech jednobrzmiących protokołach, podpisanych przez obie strony w dniu 26 czerwca 2015 r., z których jeden egzemplarz otrzymała Pani Dyrektor.

Z dokonanych ustaleń kontroli wynika, że w kierowanym przez Panią Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych niektóre zadania wykonywane są niewłaściwie.

g

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku psychologa nie sporządzono w formie pisemnej zakresu czynności - str. 18 protokołu kontroli.
2. Darowizna otrzymana od Fundacji Zielone Wzgórze w wysokości 19.585,96 zł. nie została w pełni rozliczona - str. 16, 17 protokołu kontroli.

Działając na podstawie § 27 załącznika do zarządzenia Starosty Tczewskiego nr 17/02 z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli, zobowiązuję Panią Dyrektor do wyeliminowania przedstawionych nieprawidłowości. W tym celu należy:

1. Sporządzić stosowny zakres czynności w formie pisemnej, tj. zgodnie z Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF.Nr 15 poz. 84).
2. Darowiznę rozliczyć zgodnie z obowiązującymi jednostce uregulowaniami wewnętrznymi, zawartymi w art. 21 "Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych", wprowadzonej do stosowania zarządzeniem Dyrektora Nr 16/2012 z dnia 28 listopada 2012 r.

O realizacji powyższych zaleceń proszę powiadomić Starostę Tczewskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

STAROSTA
Tadeusz Dudnkowski

Jan