

STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEW
(31)
ZK.1711.2.2.2017

Tczew, dnia 08 maja 2017 r.

Pan
Krzysztof Pacholski
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Stanisławiu

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 i Aleksandra Powążyńska – inspektorzy Zespołu Kontrolnego Starostwa Powiatowego w Tczewie, w dniach od 27 marca 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r. przeprowadziły kontrolę problemową w Domu Pomocy Społecznej w Stanisławiu.

Wyniki kontroli w zakresie gospodarki finansowej jednostki w 2016 r. zostały ujęte w trzech jednobrzmiących protokołach, podpisanych przez obie strony w dniu 28 kwietnia 2017 r., z których jeden egzemplarz otrzymał Pan Dyrektor.

Z ustaleń kontroli wynika, że w kierowanym przez Pana Domu Pomocy Społecznej niektóre zadania wykonywane były niewłaściwie.

Stwierdzono, że:

1. Kosztów i zobowiązań nie ewidencjonowano w księgach rachunkowych dotyczących danego okresu sprawozdawczego – str. 6, 7, 8, 9 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 Pana Dyrektora do wyeliminowania przedstawionych nieprawidłowości. W tym celu należy:

1. Do ksiąg rachunkowych wprowadzać każde zdarzenie gospodarcze, które nastąpiło w danym okresie sprawozdawczym, czyli zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2016 poz. 1047 ze zm.) oraz z przepisami wewnętrznymi.

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

STAROSTA
[Signature]
Tadeusz Bronkowski