

Tczew, dnia 10 kwietnia 2018 r.

ZK.1711.2.2.2018

Pani
Mariola Czupryńska
Dyrektor
Ogniska Wychowawczego
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 i Aleksandra Poważyńska – inspektorzy Zespołu Kontrolnego Starostwa Powiatowego w Tczewie, w dniach od 14 marca 2018 r. do 06 kwietnia 2018 r. przeprowadziły kontrolę problemową w Ognisku Wychowawczym w Tczewie.

Wyniki kontroli w zakresie gospodarki finansowej w 2017 r. zostały ujęte w trzech jednobrzmiących protokołach, podpisanych przez obie strony w dniu 06 kwietnia 2018 r., z których jeden egzemplarz otrzymała Pani Dyrektor.

Z ustaleń kontroli wynika, że w kierowanym przez Panią Ognisku Wychowawczym niektóre zadania wykonywane były niewłaściwie.

Stwierdzono, że:

1. Ewidencji szczegółowej do konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” nie prowadzono według dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej – str. 10 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 Dyrektora do wyeliminowania przedstawionych nieprawidłowości, nie popełniania ich w przyszłości oraz do przestrzegania:

1. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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 (Dz.U. 2017 r. poz. 1911).

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

STAROSTA
Tadeusz Dworkowski

Odbiorcą

Mięroszka Gorniska

12.01.2018

