

Tczew, dnia 14 listopada 2018 r.

ZK.1711.2.6.2018

Pani
Katarzyna Wróbel
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
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 Daria Gutkowska-Nelke – inspektorzy Zespołu Kontrolnego Starostwa Powiatowego w Tczewie, w dniach od 10 października 2018 r. do 09 listopada 2018 r. przeprowadziły kontrolę problemową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie.

Wyniki kontroli w zakresie gospodarki finansowej w 2017 r. zostały ujęte w trzech jednobrzmiących protokołach, podpisanych przez obie strony w dniu 09 listopada 2018 r., z których jeden egzemplarz otrzymała Pani Dyrektor.

Z ustaleń kontroli wynika, że w kierowanym przez Panią Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie niektóre zadania wykonywane były niewłaściwie (str. 15, 16 protokołu kontroli).

Stwierdzono, że dowody księgowe nie zawierały:

- daty sprawdzenia pod względem formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenia do wypłaty,
- opisu merytorycznego,
- daty i podpisu dokonania kontroli merytorycznej,
- pełnego wskazania sposobu ujęcia w księgach rachunkowych (dekretacja, klasyfikacja budżetowa).



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 oraz do przestrzegania przepisów prawnych i wewnętrznych:

- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018 r. poz. 395 ze zm.),
- „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych”, wprowadzonej do stosowania zarządzeniem Dyrektora Nr 6/FN/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.

Zobowiązuję również Panią Dyrektor do niepopelniania w przyszłości pozostałych nieprawidłowości opisanych na str. 6 i 7 protokołu kontroli.

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

STAROSTA
Tadeusz Orłowski

Otrzymałam
15.11.2018r.

Muz