



STAROSTA ŻNIŃSKI

ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin, tel. 52 303 11 00, fax 52 303 13 02
starosta@znin.pl www.znin.pl www.bip.powiatzninski.pl

OR.1711.4.5.5.2020

**INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI PRZEPROWADZONEJ
w PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W ŻNINIE oraz w
POWIATOWYM ZESPOLE OŚWIATY W ŻNINIE**

Temat kontroli: kontrola obejmująca okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. – przestrzeganie procedur kontroli zarządczej określonych w ustawie o finansach publicznych wg stanu prawnego obowiązującego w 2019r.

Celem kontroli było:

- badanie zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa,
- sprawdzenie wykonania wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym,
- przestrzeganie dyscypliny finansowej oraz procedur zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

Czas przeprowadzenia kontroli: Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żninie w okresie 19.10. – 04.11.2020r.

Przedmiotowy zakres kontroli:

- a) ocena kontroli zarządczej, w tym:
 - właściwa organizacja środowiska wewnętrznego,
 - efektywność systemu komunikacji i przepływu informacji
- b) kontrola finansów, w tym:
 - realizacja wydatków budżetowych przewidzianych w planie jednostki wykonującej budżet,
 - realizacja spraw kadrowych (w szczególności: prowadzenie dokumentacji pracowniczej),
 - wykorzystanie środków finansowych zgodnie z przeznaczeniem,
 - sporządzanie sprawozdań w powiązaniu z ewidencją księgową,
 - wydatkowanie środków zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
 - prawidłowość kwalifikowania i księgowania dowodów księgowych,
 - kompletność i prawidłowość dowodów finansowo – księgowych,
 - prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 - analiza zobowiązań oraz terminowość ich regulowania.

Ponadto sprawdzeniu podlegał stan wykorzystanych środków w porównaniu z planem finansowym obowiązującym w jednostce na dzień 26 listopada 2019 roku.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nieprawidłowości nie stwierdzono.

STARSZTA ŻNIŃSKI

Zbigniew Jaszczyk