

AWK.II.1711.07.2015

Jednostka kontrolowana:

**Dom Pomocy Społecznej
w Tarnówku**

Zakres kontroli:

- 1) Kontrola zarządcza,
- 2) Uregulowania wewnętrzne, rejestry i ewidencje,
- 3) System Informacji Oświatowej,
- 4) Sprawozdawczość budżetowa,
- 5) Gospodarka kasowa,
- 6) Wydatkowanie środków publicznych,
- 7) Gromadzenie dochodów,
- 8) Depozyty mieszkańców,
- 9) Zamówienia publiczne,
- 10) Osobowy fundusz płac,
- 11) Naliczanie i odprowadzanie składek na ZUS,
- 12) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 13) Gospodarka mieniem,
- 14) Umorzenie i amortyzacja.

Termin kontroli:

06 – 22 maja 2015 r.

Podstawa przeprowadzenia kontroli:

- Zarządzenie nr 1/2015 Starosty Inowrocławskiego z 07 stycznia 2015 r.
- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr:
 - AWK.II.1711.013.28.2015 z 05 maja 2015 r.
 - AWK.II.1711.014.29.2015 z 05 maja 2015 r.

Prowadzący kontrolę:

- **Joanna Michalak** - inspektor
- **Anna Żuk** - podinspektor

Udokumentowanie kontroli:

Podpisany protokół kontroli kompleksowej z 28 maja 2015 r.

Ustalenia pokontrolne:

Nieprawidłowości nie stwierdzono. Faktyczne cele kontroli zostały osiągnięte na etapie bezpośredniego postępowania kontrolnego. W związku ze stwierdzonym stanem faktycznoprawnym Zarząd Powiatu Inowrocławskiego nie wydał zaleceń pokontrolnych.

Dokumentacja przebiegu kontroli:

- program kontroli,
- protokół kontroli.