

## **AWK.II.1711.03.2015**

*Jednostka kontrolowana:*

**Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna  
w Inowrocławiu**

*Zakres kontroli:*

- 1) Kontrola zarządcza,
- 2) Uregulowania wewnętrzne, rejestry i ewidencje,
- 3) System Informacji Oświatowej,
- 4) Wydawanie orzeczeń,
- 5) Sprawozdawczość budżetowa,
- 6) Gospodarka kasowa,
- 7) Wydatkowanie środków publicznych,
- 8) Gromadzenie dochodów,
- 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:*

**02 – 26 marca 2015 r.**

*Podstawa przeprowadzenia kontroli:*

- Zarządzenie nr 1/2015 Starosty Inowrocławskiego z 07 stycznia 2015 r.
- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr:
  - AWK.II.1711.005.11.2015 z 27 lutego 2015 r.
  - AWK.II.1711.006.12.2015 z 27 lutego 2015 r.

*Prowadzący kontrolę:*

- **Robert Gołdecki** - kierownik biura
- **Joanna Michalak** - inspektor

*Udokumentowanie kontroli:*

Podpisany protokół kontroli kompleksowej z 31 marca 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