

UCHWAŁA NR ~~162~~/1005/09

ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH

z dnia 17 września 2009 r.


w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego w wyniku kontroli przeprowadzonej w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Poddębicach

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 3 i art.60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr.102 poz.1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753), art.187 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz.1560, z 2008 Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666, Nr 62 poz.504), § 26 ust 1 Załącznika do Uchwały nr 101/510/08 Zarządu Powiatu w Poddębicach z dnia 3 września 2008 r w sprawie zasad i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poddębickiego Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Wystąpienie pokontrolne sporządzone przez pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Poddębicach, w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stanisław Olas - Przewodniczący Zarządu

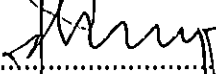
.....

Członkowie Zarządu:

Danuta Pecyna -

.....

Ryszard Balcerzak -

.....

Wieńczysław Kaźmierczak -

.....

Małgorzata Komajda -

.....

Pani

Jadwiga Zagozda

Skarbnik

Powiatu Poddębickiego

Wystąpienie pokontrolne

Dotyczy :

kontroli doraźnej

przeprowadzonej przez Biernacik Annę

na podstawie upoważnienia nr 0114/07/09 z dnia 26.02.2009 r.

Zakres kontroli :

„Prawidłowość wykonywania zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych i nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a dotyczące prowadzenia ŚDS w Czepowie w roku 2008.”

okres objęty kontrolą: od 01.01.2008 r do 31.12.2008 r.

1. Ustalenia kontroli:

- 1) Brak oryginału umowy zawartej w dniu 4 grudnia 2001 pomiędzy Powiatem Poddębickim a Stowarzyszeniem Integracji „Zorza” na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu opieki i rehabilitacji społecznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie.
- 2) Brak załącznik do w/w umowy.
- 3) Nieodnotowanie daty wpływu w sprawozdaniach częściowych.
- 4) Brak sprawozdania końcowego z realizacji w/w zadania określonego w umowie.
- 5) Przyjęcie kserokopii faktur i rachunków za okres 01.01.2008-31.08.2008 r bez potwierdzenia „za zgodność z oryginałem”.
- 6) Przyjmowanie sprawozdań częściowych zatwierdzonych parafką osoby składającej sprawozdanie (brak pieczętki imiennej).
- 7) Przyjmowanie sprawozdań bez podpisu prezesa lub osoby upoważnionej.
- 8) Nieprzeprowadzenie kontroli wydatkowania środków udzielonej dotacji podczas realizacji zadania przez Stowarzyszenie Integracji „Zorza” w roku 2008.

2. Zalecenia w sprawie ich usunięcia:

- 1) Wyjaśnić bez zbędnej zwłoki brak umowy zawartej w dniu 4 grudnia 2001 pomiędzy Powiatem Poddębickim a Stowarzyszeniem Integracji „Zorza” na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu opieki i rehabilitacji społecznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie.
- 2) Przestrzegać ustaleń dotyczących rozliczania dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
- 3) Dokonywać bieżącej kontroli dokumentów finansowo-rozliczeniowych dotyczących prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym, przeznaczonych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.
- 4) Zweryfikować dokumenty określone w Tabeli nr 2 protokołu (wydatki pokryte ze środków PFRON), oraz podjąć działania w kierunku prawidłowego rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2008 „Stowarzyszeniu Integracji „Zorza” na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu opieki i rehabilitacji społecznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie.

Sporządził :

Stanowisko
ds. kontroli wewnętrznej


Anna Bismacka

Zatwierdził:

STAROSTA


Stanisław Olsz