

Międzyrzecz, dnia 24.06.2015 r.

**Pani
Bożena Adamiec
Kierownik
Powiatowego Ośrodka Wsparcia
„Razem raźniej”
w Skwierzynie**

AW.1711.3.2015.BW

Sprawa: wystąpienie pokontrolne dotyczące przeprowadzonej kontroli kompleksowej w oparciu o Zarządzenie Nr 12.2015 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 24 marca 2015 roku.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym w dniu 09.06.2015 roku przekazuję Pani Kierownik niniejsze zalecenia pokontrolne:

1. umieścić w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w budynku Ośrodka informacje, w jakich terminach kierownik placówki przyjmuje w sprawie skargi wniosków, oraz informację o dniach i godzinach przyjęć w sprawie skarg i wniosków Starosty Międzyrzeckiego,
2. szczegółowe zapoznanie się i wdrożenie w życie Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590) oraz z Ustawą z dnia 17 lipca 2009 roku o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 131 poz. 1076),
3. wydać zarządzenie oraz opracować dokumentację Stałego Dyżuru Kierownika Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Skwierzynie,
4. opieczetować i podpisać księgę druków ścisłego zarachowania,
5. umieścić w procedurach wewnętrznych zapis o sposobie dokonywania zwrotów za odbyte podróże służbowe pracowników, a także o sposobie wypłaty zaliczek stałych, ponadto pracownik otrzymujący zaliczkę stałą winien wyrazić na piśmie zgodę na przelanie pieniędzy na konto osobiste,
6. każdy wydatek musi być zatwierdzony do wypłaty przez osoby upoważnione – kierownika jednostki, jeżeli występuje konieczność dokonania zapłaty (np. przedpłata za prenumeratę prasy, przedpłata za szkolenie) przed dostarczeniem właściwego dokumentu potwierdzającego dokonanie wydatku (faktura, rachunek), pod poleceniem przelewu należy dołączyć dyspozycję dokonania przelewu zatwierdzoną przez Panią Kierownik lub osoby upoważnione,
7. terminowe dokonywanie zapłaty za zaciągnięte zobowiązania, w myśl art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych: „naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, w tym obowiązku zwrotu należności celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat albo oprocentowanie tych należności.”,

8. określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej powierzone głównej księgowej winny być dokonane zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
9. przestrzegać zasad rachunkowości, prawidłowo księgować należności z tytułu wymagalnych w danym roku dochodów budżetowych,
10. oznakować środki trwałe i pozostałe środki trwałe będące na wyposażeniu Ośrodka,
11. uzgodnić stan ilościowy foteli do masażu oraz uporządkować numerację pozostałych środków trwałych (wiele pozycji pod tym samym numerem inwentarzowym).

Informacje o sposobie wykorzystania uwag i realizacji wniosków pokontrolnych oraz podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań proszę przesłać w terminie 14 dni od otrzymania zaleceń.

STAROSTA

Grzegorz Gabryelski

Do wiadomości:

1. Zarząd Powiatu w Międzyrzeczu,
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu,
3. a/a.