

Międzyrzecz, dnia 19.06.2013 r.

**Pani
Hanna Szymczak
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Jasińcu**

AW.1711.3.2013.BW

Sprawa: wystąpienie pokontrolne dotyczące przeprowadzonej kontroli w oparciu o Zarządzenie Nr 13.2013 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 2 kwietnia 2013 roku.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 07.06.2013 roku przekazuję Pani Dyrektor niniejsze zalecenia pokontrolne i wnoszę o:

1. postępować zgodnie z zapisem w obowiązującej instrukcji obiegu dokumentów księgowych w zakresie prowadzenia i ustalania stanu druków ścisłego zarachowania,
2. rzetelnie i prawidłowo przeprowadzać kontrolę formalną – rachunkową dokumentów księgowych,
3. bezwzględnie przestrzegać zasadę dwustronnego zapisu każdej operacji gospodarczej, zapis jednostronny obowiązuje tylko przy kontaktach pozabilansowych,
4. przestrzegać postanowień zawartych w regulaminie zamówień publicznych (wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne),
5. zachować spójność pomiędzy zapisami wymaganymi w SIWZ a ogłoszeniem.
6. bezwzględnie przestrzegać zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy,
7. szczegółowo zapoznać się i wdrożyć w życie przepisy ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590) oraz przepisy ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 131 poz. 1076).

Jednocześnie oczekuję szczegółowego przeanalizowania nieprawidłowości (w zakresie udzielania zamówień publicznych) pod kątem ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a w przypadku uznania, iż takowe nastąpiło, dokonanie niezwłocznego zawiadomienia do właściwego rzecznika dyscypliny.

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 Międzyrzecki
Grzegorz Gabryelski*

Do wiadomości:

1. Zarząd Powiatu w Międzyrzeczu,
2. a/a.