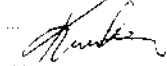


Radomsko, dnia 9 sierpnia 2021r.

PZ.1711.5.2021

10.08.2021


Katarzyna Bąbol
Dyrektor
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Radomsku

Kontrolujący Starostwa Powiatowego w Radomsku, przeprowadził kontrolę sprawdzającą w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych protokołem z kontroli kompleksowej z dnia 28 września 2020 roku. Celem kontroli sprawdzającej było ustalenie stanu wykonania zaleceń pokontrolnych opisanych w w/w protokole w kierowanej przez Panią jednostce kontrolowanej w zakresie prawidłowości funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radomsku w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2020 roku, której wyniki zostały ujęte w podpisanym protokole kontroli sprawdzającej.

Postępowaniem kontrolnym objęto poniższe zagadnienia dotyczące:

1. Przepisy regulujące badane zagadnienie i unormowania wewnętrzne przyjęte w jednostce w okresie objętym kontrolą.
2. Organizacja i kierownictwo jednostki.
3. Stan i struktura zatrudnienia oraz wynagrodzenia.
4. Ewidencja księgowa, prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość.
5. Dokonywanie wydatków, realizacja dochodów, analiza sprawozdań budżetowych.
6. Prawidłowość przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
7. Rozliczanie kosztów podróży służbowych.
8. Terminowość regulowania zobowiązań wobec ZUS i US.
9. Naliczanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
10. Zamówienia publiczne.

I. Ocena działalności jednostki kontrolowanej:

1. W wyniku przeprowadzonej kontroli sprawdzającej, kontrolujący ocenia pozytywnie realizację wykonanych zaleceń pokontrolnych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radomsku, sformułowanych na podstawie przeprowadzonej kontroli kompleksowej w jednostce kontrolowanej w III kwartale 2020 r. w obszarze objętym kontrolą. Przeprowadzona weryfikacja i analiza przedłożonej dokumentacji źródłowej, potwierdziła realizację wydanych zaleceń pokontrolnych. Wobec powyższego, kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń ani uwag do wykonania zaleceń pokontrolnych.

2. Ustalenia kontroli wykazały następujące nieprawidłowości:
Nie dotyczy

II. Zalecenia pokontrolne*:

Nie dotyczy

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych*:

Nie dotyczy

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych*

Nie dotyczy

V. Termin złożenia informacji o sposobie wykonania (realizacji) zaleceń pokontrolnych*:

Nie dotyczy

1
STAROSTWA
Starostwa
Beata Pokora

Otrzymują:

1. Kierownik jednostki kontrolowanej
2. a/a

Do wiadomości:

1 Kierujący komórką organizacyjną w Starostwie Powiatowym w Radomsku sprawujący nadzór merytoryczny nad zakresem spraw będących przedmiotem kontroli.

Marek Drzazga
RADCA PRAWNY
L.Ł. P 148