

Sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli Zarządczej w Zakładzie Poprawczym w Ostrowcu Św.

za rok 2011

Lp.	Obszar kontrolny	Sposób realizacji zagadnień zakresu kontroli	Wyniki kontroli
1.	Gospodarowanie finansami i mieniem	1. Rachunkowość. - Zakres kontroli opierał się o wymogi zawarte w przyjętej polityce rachunkowości – instrukcja obiegu i kontroli dokumentów oraz kontroli wewnętrznej 2. Gospodarka finansowa. - Co miesiąc dokonywano analizy wydatkowania środków zgodnie z planem finansowym. - Wszystkie wydatki na bieżąco były analizowane, mając na uwadze ich celowość oraz oszczędne wydatkowanie. 3. Gospodarka majątkowa. - Skontrolowano składowanie i przechowywanie zapasów magazynowych. 4. Wynagrodzenia pracowników. - Przeprowadzono kontrolę obejmującą zagadnienia związane z zatrudnieniem i płacami włącznie z dokumentacją kadrową oraz księgową 5. Zamówienia publiczne. - Kontrolowano poprawność przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zasady udzielania zamówień pozaustawowych – procedury wewnętrzne, ewidencjonowanie zamówień oraz dokumentacja.	Wszystkie dokumenty są sporządzane i przekazywane zgodnie z instrukcją obiegu i kontroli dokumentów. W uzasadnionych przypadkach korekty były wprowadzane na bieżąco do planu wydatków. W wyniku kontroli nie stwierdzono wydatków niecelowych, a te które były realizowane były zasadne. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Wszystkie przeprowadzone postępowania były zgodne z ustawą. Dokumentacja tych zamówień jest prawidłowo sporządzana, ewidencjonowana i przechowywana.