



[Strona główna](#) » Kontrola instytucjonalna przeprowadzona w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie przez Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego

Kontrola instytucjonalna przeprowadzona w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie przez Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego

temat zakresu:

1. Kontrola finansowa obejmująca:

- wdrożenie i stosowanie procedur funkcjonalnej kontroli finansowej wymaganych przez art. 47 pkt 3 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ,
- stosowanie w jednostce zasad ewidencji księgowej , wymaganych art.10 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości , oraz zgodność tych zasad z prowadzoną ewidencją,
- zgodność ponoszonych wydatków z planem finansowym jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli dokumentów źródłowych stanowiących podstawę zaewidencjonowania kwot tych wydatków (faktury, umowy, potwierdzenia odbioru),
- zgodność sprawozdań finansowych z ewidencją księgową i terminowość ich sporządzania,
- prawidłowość i zasadność ujęcia w urządzeniach księgowych wartości określających majątek trwały jednostki oraz innych składników majątku, ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji tych zapisów w tym stosowania zasad amortyzacji.

2. Terminowość i prawidłowość przeprowadzenia inwentaryzacji poszczególnych składników majątku ,udokumentowanie porównania stanu faktycznego z ewidencją księgową i wdrożenie wyników inwentaryzacji (różnice, niedobory nadwyżki - zasadność podjętych decyzji).

3. Prawidłowość dokonywania wydatków w ramach realizacji Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005-2006.

4. Stopień wywiązywania się z obowiązków nałożonych przez Ustawę

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz unormowań wewnętrznych Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w tym zakresie.

5. Kontrola w zakresie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej oraz reagowania kryzysowego wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych oraz wytycznych Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z 2006 r.

znak zakresu BAIK-II-RK-0913/9-1/P/2008

wyniki kontroli dostępne są w siedzibie kontrolowanej jednostki

Informacje o stronie

Wprowadził(a)

Renata Jelonek

(26 marca 2008 10:02)

Opublikował(a)

Romuald Kołbyk

(26 marca 2008 10:02)

Liczba odsłon

1091

Adres URL źródła: <https://bip.wzp.pl/arttykul/kontrola-instytucjonalna-przeprowadzona-w-ksiaznicy-pomorskiej-w-szczecinie-przez-biuro>