



[Strona główna](#) » Kontrola instytucjonalna przeprowadzona przez Biuro Kontroli Wewnętrznej w Operze na Zamku w Szczecinie

Kontrola instytucjonalna przeprowadzona przez Biuro Kontroli Wewnętrznej w Operze na Zamku w Szczecinie

zakres kontroli:

I Gospodarowanie mieniem a szczególnie:

- stan posiadania nieruchomości i tytułów prawnych,
- zbywanie i nabywanie nieruchomości,
- prawidłowość ewidencji środków trwałych w postaci nieruchomości i jej zgodność ze stanem faktycznym,
- gospodarowanie i ewidencja pozostałych środków majątku,
- kontrola operacji finansowych i dokumentów finansowych dotyczących składników majątku.

II Gospodarka finansowa a głównie:

- ustalenie i stosowanie procedur dotyczących procesów wstępnej oceny i celowości zaciąganych zobowiązań i dokonania wydatków,
- kontrola zgodności z wymaganiami ustawowymi stawianymi jednostkom sektora finansów publicznych w zakresie pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków z tych środków oraz ich rozliczania,
- ocena zakładowych zasad (polityki) ewidencji księgowej oraz kontrola zgodności ewidencji księgowej z tymi „zasadami” i wymaganiami ustawowymi – a szczególnie odniesienie się do ewidencji księgowej środków unijnych.

III Analiza wewnętrznych dokumentów regulujących funkcjonowanie jednostki.

VI Archiwizacja dokumentów ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości tego procesu, dokumentów finansowych i kadrowych.

znak zakresu: BKW-RK-0913/3-3/D/2007

wyniki kontroli dostępne są w siedzibie kontrolowanej jednostki

Informacje o stronie

Wprowadził(a)

Renata Jelonek

(14 maja 2007 14:47)

Opublikował(a)

Romuald Kołbyk

(14 maja 2007 14:47)

Liczba odsłon

1274

Adres URL źródła: <https://bip.wzp.pl/arttykul/kontrola-instytucjonalna-przeprowadzona-przez-biuro-kontroli-wewnetrznej-w-operze-na-zamku-w>