Kontrole przeprowadzone w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu w 2011 roku

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Organ kontrolujący** | **Zakres przeprowadzenia kontroli** | **Data kontroli** | **Wydane zalecenia pokontrolne** |
| Starostwo Powiatowe  w Raciborzu | Kontrola w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz realizacji dochodów w latach  2009 - 2010 | 05.10-10.10-2011 | 1. Rozważyć dokonywanie wypłat dofinansowania do wypoczynku na podstawie list wypłat sporządzonych na podstawie złożonych wniosków.  2. Dokonać stosownych upoważnień pracowników do podpisywania pod względem merytorycznym, oraz sprawdzania dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym.  3. Zobowiązać pracowników merytorycznych do przekazywania do działu księgowości decyzji, które są podstawą dokonywania przypisów opłat wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej i jednocześnie umożliwiają ustalenie należności niezapłaconych w terminie w celu egzekucji. |