

## GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIĘCIECHOWIE

Nr wpisu		Data podjęcia kontroli	Data zakończenia kontroli
12/2014		25.03.2014r.	29.05.2014r.
1	Oznaczenie organu kontroli	Gmina Świąciechowa	
2	Upoważnienie do kontroli	Upoważnienie Wójta Gminy Świąciechowa z dnia 25 marca 2014 r.	
3	Zakres przedmiotowy kontroli	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Procedury kontroli zarządczej.</li><li>2. Dokumentację opisującą przyjęte w jednostce zasady (politykę) rachunkowości.</li><li>3. Księgi rachunkowe, plan finansowy i sprawozdawczość budżetowa.</li><li>4. Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.</li><li>5. Ewidencję środków trwałych.</li><li>6. Rozliczenie inwestycji.</li></ol>	
4	Zalecenia pokontrolne	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Protokół kontroli z dnia 29 maja 2014r.</li><li>2. Zalecenia pokontrolne sporządzono dnia 29 maja 2014 r. i przekazano 3 czerwca 2014 r.</li></ol>	
5	Uwagi (informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych)	Odpowiedź na zalecenia pokontrolne otrzymano w dniu 11 czerwca 2014r.	

**WOJTA**  
*mgr inż. Marek Łarych*