

Kontrola wewnętrzna: Gospodarka finansowa w Dziale Administracji

[View PDF](#)

Data rozpoczęcia

15.12.2025

Data zakończenia

16.12.2025

Wynik kontroli

Podmiot publikujący: Nazwa Demo Instytucji **Dział:** Wyniki kontroli **Data publikacji:** 17.12.2025 **Osoba odpowiedzialna:** Anna Kowalska – Kierownik Działu Kontroli Wewnętrznej

Informacje o kontroli

- **Rodzaj kontroli:** Kontrola wewnętrzna
- **Zakres kontroli:** Gospodarka finansowa w Dziale Administracji
- **Okres objęty kontrolą:** styczeń – listopad 2025
- **Data zakończenia kontroli:** 10.12.2025

Ustalenia kontroli

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- prawidłowe prowadzenie dokumentacji finansowej,
- terminowe rozliczanie faktur i zobowiązań,
- nieprawidłowości w zakresie ewidencji drobnych zakupów biurowych (brak pełnych opisów na 3 fakturach).

Zalecenia pokontrolne

- uzupełnienie opisów faktur w rejestrze zakupów,

- wprowadzenie dodatkowej procedury weryfikacji dokumentów księgowych,
- przeprowadzenie szkolenia dla pracowników działu administracji z zakresu dokumentowania wydatków.

Informacje dodatkowe

- **Numer dokumentu:** WK/2025/01
- **Podstawa prawna:** Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Szczegóły publikacji

Data utworzenia 19-12-2025

Osoba odpowiedzialna Administrator

Udostępnił

Liczba odsłon 0