

**INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI
przeprowadzonych w 2013 roku przez pracownika d/s kontroli
Urzędu Miejskiego w Bieruniu**

1.	Znak sprawy	IK.1711.1.2013
2.	Numer protokołu	8/2013
3.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji
4.	Adres jednostki kontrolowanej	43-155 Bieruń, ul. Turystyczna 1
5.	Temat kontroli	Analiza realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych po przeprowadzonej kontroli wewnętrznej IK.1711.1.2012.
6.	Zakres kontroli	na dzień kontroli 28.10.2013 r.
7.	Daty przeprowadzenia kontroli	28.10.2013 r.
8.	Rodzaj przeprowadzonej kontroli	sprawdzająca
9.	Metoda przeprowadzonej kontroli	wyrywkowa
10.	Wnioski/zalecenia pokontrolne	<p>Badaniem kontrolnym objęto analizę realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie: Wydatki poniesione w 2011 r. oraz ocena wiarygodności sprawozdań.</p> <p>W wyniku działań naprawczych:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sprawozdania budżetowe sporządzane przez jednostkę organizacyjną są przekazywane do Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Bieruniu za potwierdzeniem odbioru, zgodnie z § 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103), b) skontrolowane sprawozdania budżetowe wolne były od błędów formalno-rachunkowych, zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103), c) wprowadzono w jednostce nowy elektroniczny rejestr zamówień publicznych o wartości do 14 000 euro, eliminujący błędy w nadawanej numeracji.