

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

1.	<b>Znak sprawy</b>	IK.1711.3.2013
2.	<b>Numer protokołu</b>	10/2013
3.	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej</b>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu
4.	<b>Adres jednostki kontrolowanej</b>	43-155 Bieruń, ul. Jagiełły 1
5.	<b>Temat kontroli</b>	Analiza realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych po przeprowadzonej kontroli wewnętrznej IK.1711.3.2012.
6.	<b>Zakres kontroli</b>	na dzień kontroli 30.10.2013 r.
7.	<b>Daty przeprowadzenia kontroli</b>	30.10.2013 r.
8.	<b>Rodzaj przeprowadzonej kontroli</b>	sprawdzająca
9.	<b>Metoda przeprowadzonej kontroli</b>	wyrywkowa
10.	<b>Wnioski/zalecenia pokontrolne</b>	<p>Badaniem kontrolnym objęto analizę realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie: Rozrachunki z pracownikami.</p> <p>W wyniku działań naprawczych:</p> <p>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),</p> <p>b) w celu wzmocnienia nadzoru nad ewidencjonowaniem zmian wprowadzonych do wewnętrznych regulacji wydano Zarządzenie Nr 0161/14/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie: zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu, mając na uwadze zapis art. 68 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) oraz zapisy komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF Nr 15, poz. 84),</p> <p>c) przywrócono, Zarządzeniem Nr 0161/16/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie: wprowadzenia do zasad kontroli dokumentów księgowych wykazu osób zobowiązanych do przeprowadzania kontroli, wykaz osób (stanowisk) wraz ze wzorami ich podpisów, upoważnionych do dokonywania kontroli i zatwierdzania dokumentów księgowych, zgodnie z zapisami komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF Nr 15, poz. 84).</p>