

INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI
przeprowadzonych w 2014 roku przez pracownika d/s kontroli
Urzędu Miejskiego w Bieruniu

1.	Znak sprawy	IK.1712.11.2014
2.	Numer protokołu	11/2014
3.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Miejski w Bieruniu Komórki Organizacyjne Urzędu
4.	Adres jednostki kontrolowanej	43-150 Bieruń, Rynek 14
5.	Temat kontroli	Analiza realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych po przeprowadzonej kontroli wewnętrznej IK.1712.2.2014.
6.	Zakres kontroli	na dzień kontroli
7.	Daty przeprowadzenia kontroli	20.10 – 24.10.2014 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: Szczegółowa analiza realizacji wybranych wniosków pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.</p> <p>W wyniku działań naprawczych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uzupełniono zapisy Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, Zarządzeniem nr B.0050.93.2014 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji, o termin obowiązków sporządzania przez komórki merytoryczne dokumentów LT, mając na uwadze zapis art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.). 2. Zaktualizowano podstawę prawną /dziennik ustaw/ na druku oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, mając na uwadze zapisy art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.). 3. Powierzono w formie pisemnej odpowiedzialność za realizację postanowień zawartych w Instrukcji postępowania w sprawie spełnienia warunków udzielonej bonifikaty przy zbywaniu lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Bieruń, wprowadzonej Zarządzeniem nr B.0050.217.2012 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 28 września 2012 r., wypełniając tym samym standard A 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). 4. Wystąpiono do Zespołu Prawnego o udzielenie opinii dotyczącej podjęcia dalszych czynności wyjaśniających w celu zwrotu udzielonej bonifikaty, zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 518 z późn.zm.).