

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

1.	Znak sprawy	IK.1712.4.2013
2.	Numer protokołu	4/2013
3.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Miejski w Bieruniu Wydział Finansowy
4.	Adres jednostki kontrolowanej	43-150 Bieruń, Rynek 14
5.	Temat kontroli	Analiza realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych po przeprowadzonej kontroli wewnętrznej IK.1712.6.2011.
6.	Zakres kontroli	na dzień kontroli 25.06.2013 r.
7.	Daty przeprowadzenia kontroli	25.06.2013 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: Prawidłowość obiegu i kontroli dokumentów księgowych; zgodnie z obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi.</p> <p>W wyniku działań naprawczych:</p> <ul style="list-style-type: none">- sporządzono projekt nowego zaktualizowanego załącznika do zarządzenia w sprawie: Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu. <p>Zobowiązano Naczelnika Wydziału Finansowego do niezwłocznego przedłożenia w/w projektu Burmistrzowi Miasta, zgodnie z obowiązującym w jednostce obiegiem wewnętrznym.</p>