

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

1.	Znak sprawy	IK.1712.6.2014
2.	Numer protokołu	6/2014
3.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Miejski w Bieruniu Sekretarz Miasta
4.	Adres jednostki kontrolowanej	43-150 Bieruń, Rynek 14
5.	Temat kontroli	Analiza realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych po przeprowadzonej kontroli wewnętrznej IK.1712.2.2013.
6.	Zakres kontroli	na dzień kontroli
7.	Daty przeprowadzenia kontroli	30.05 – 12.06.2014 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: Kontrola prawidłowości rozliczania i udzielania dotacji:</p> <p>W wyniku działań naprawczych:</p> <ul style="list-style-type: none">- wystąpiono do Dotowanego o fakturę stwierdzającą dokonanie sprzedaży, pod przyjętą do rozliczenia fakturę pro forma,- skontrolowane dokumenty księgowe mieściły się w okresie realizacji zadania, ponadto zostały proporcjonalnie rozliczone do tego okresu tj. ubezpieczenia, umowy o dzieło,- skontrolowane wydatki zostały uregulowane w terminie,- przekazano Dotowanym wzór opisu faktur/rachunków zawierający między innymi opis potwierdzający ujęcie kosztów i wydatków w księgach rachunkowych oraz opis przeznaczenia zakupionych towarów, usług lub opłaconej należności,- do kontroli dotacji dołączono również materiały informacyjne świadczące o wypełnieniu przez Dotowanych obowiązku informacyjnego, zgodnie z zapisami zawartych umów.