

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

1.	<b>Znak sprawy</b>	IK.1712.7.2014
2.	<b>Numer protokołu</b>	7/2014
3.	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej</b>	Urząd Miejski w Bieruniu Referat Zamówień Publicznych
4.	<b>Adres jednostki kontrolowanej</b>	43-150 Bieruń, Rynek 14
5.	<b>Temat kontroli</b>	Analiza realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych po przeprowadzonej kontroli wewnętrznej IK.1712.8.2013.
6.	<b>Zakres kontroli</b>	na dzień kontroli
7.	<b>Daty przeprowadzenia kontroli</b>	25.06.2014 r. – 07.07.2014 r. z wyłączeniem dni (30.06.-04.07.2014 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: Terminowość realizacji planu zamówień publicznych.</p> <p>W wyniku działań naprawczych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zapoznano pracowników referatu z wystąpieniem pokontrolnym dotyczącym: potwierdzania dodatkowej dokumentacji przez pracowników których dotyczy tzn. w niej wymienionych oraz informowania ich o jej sporządzeniu i formie przechowywania, 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.).</li> </ul>