

**INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI
przeprowadzonych w 2019 roku przez pracownika d/s kontroli
Urzędu Miejskiego w Bieruniu**

1.	Znak sprawy	KA.1712.5.2019
2.	Numer protokołu	3/2019
3.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Miejski w Bieruniu Wydział Finansowy
4.	Adres jednostki kontrolowanej	43-150 Bieruń, Rynek 14
5.	Temat kontroli	Rozliczanie delegacji służbowych.
6.	Zakres kontroli	2018 rok do bieżącego dnia kontroli
7.	Daty przeprowadzenia kontroli	18.09.2019 r. - 30.09.2019 r. z wyłączeniem dnia 20.09.2019 r.
8.	Rodzaj przeprowadzonej kontroli	problemowa
9.	Metoda przeprowadzonej kontroli	wyrywkowa
10.	Wnioski/zalecenia pokontrolne	<p>Zobowiązać Naczelnika Wydziału Finansowego do:</p> <ul style="list-style-type: none"> — wprowadzenia do Karty obiegu dokumentu „Polecenie wyjazdu służbowego (...)” Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, zapisu dookreślającego przypadki, w których ze względu na czas trwania podróży służbowej należy dodatkowo określić zakres zapewnionego wyżywienia tj. śniadanie, obiad, kolacja lub bez wyżywienia. <p>Zobowiązać Naczelnika Wydziału Organizacyjnego do:</p> <ul style="list-style-type: none"> — wzmocnienia nadzoru nad terminowością rozliczania kosztów podróży służbowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 167), poprzez pisemne informowanie bezpośrednich przełożonych oraz Sekretarza Miasta o przypadkach naruszenia tego terminu, — wzywania pracowników do uzupełniania braków dotyczących obowiązku parafowania przez kierowników komórek organizacyjnych, według podległości wynikającej z regulaminu organizacyjnego, poleceń wyjazdów służbowych, zgodnie z uwagami do Karty obiegu dokumentu „Polecenie wyjazdu służbowego (...)” Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu.