

**INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI  
przeprowadzonych w 2018 roku przez pracownika d/s kontroli  
Urzędu Miejskiego w Bieruniu**

1.	<b>Znak sprawy</b>	KW.1712.5.2018
2.	<b>Numer protokołu</b>	3/2018
3.	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej</b>	Urząd Miejski w Bieruniu Sekretarz Miasta Komórki Organizacyjne Urzędu
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 KW.1712.2.2016. Aktualność procedur wewnętrznych. Rejestr procedur kontroli zarządczej.
6.	<b>Zakres kontroli</b>	na dzień kontroli
7.	<b>Daty przeprowadzenia kontroli</b>	26.06.2018 r. - 27.08.2018 r. z wyłączeniem dni 18.07 ,27.07-10.08., 23.08.2018 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 sposób realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie: Aktualności procedur wewnętrznych oraz prowadzenia „Rejestru procedur kontroli zarządczej”.</p> <p>W wyniku działań naprawczych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— wprowadzono zarządzenie Nr B.120.78.2018 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia procedury przygotowywania Zarządzeń Burmistrza, zgodnie z którym nałożono obowiązek wskazywania osoby odpowiedzialnej za aktualizację wprowadzonego zarządzenia,</li> <li>— Sekretarz Miasta monitoruje postęp prac nad zaktualizowaniem procedur wewnętrznych, zgodnie z art. 68 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.),</li> <li>— pracownicy Biura Rady Miejskiej dokonują bieżącej aktualizacji „Rejestru procedur kontroli zarządczej” publikowanej w Intranecie, zgodnie ze standardem D 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).</li> </ul>