

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU KONTROLI W 2015 ROKU

Podstawa prawna sporządzenia informacji: § 9 ust. 4 Zarządzenia Nr 8/8/10 Burmistrza Bisztyńka z dnia 20 grudnia 2010r.

Lp.	Nazwa jednostki	Planowany termin (kwartał)	Termin przeprowadzenia kontroli	Ustalenia końcowe
Ujęcie zdarzeń gospodarczych w 2014 roku w księgach rachunkowych – stosowanie obowiązujących w jednostkach zasad polityki rachunkowości (kontrola ex post)- kontrolujący Skarbnik Gminy i Miasta				
1	Przedszkole Samorządowe w Bisztyńku	II kwartał	21-05-2015 01-06-2015	Jednostka stosuje obowiązujące zasady polityki rachunkowości.
2	Gimnazjum Publiczne w Bisztyńku	II kwartał	10-06-2015 17-06-2015	Jednostka stosuje obowiązujące zasady polityki rachunkowości
3	Szkoła Podstawowa w Sątopach	II kwartał	22-06-2015 30-06-2015	Jednostka stosuje obowiązujące zasady polityki rachunkowości. Stwierdzono 1 przypadek nie dotrzymania terminu płatności z powodu dostarczenia faktury po terminie, co nie wiązało się jednak z zapłatą odsetek
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztyńku	III kwartał	21-09-2015 29-09-2015	Jednostka stosuje obowiązujące zasady polityki rachunkowości
5	Urząd Miejski w Bisztyńku	IV kwartał	26-11-2015 30-11-2015	Jednostka stosuje obowiązujące zasady polityki rachunkowości
6	Szkoła Podstawowa w Bisztyńku	IV kwartał	01-12-2015 04-12-2015	Jednostka stosuje obowiązujące zasady polityki rachunkowości
7	Szkoła Podstawowa w Grzędzie	IV kwartał	08-12-2015 11-12-2015	Jednostka stosuje obowiązujące zasady polityki rachunkowości. Stwierdzono 1 przypadek nie dotrzymania o 1 dzień terminu płatności, co nie wiązało się jednak z zapłatą odsetek
8	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyńku	IV kwartał	14-12-2015 16-12-2015	Jednostka stosuje obowiązujące zasady polityki rachunkowości. Stwierdzono 2 przypadek nie dotrzymania o 1 dzień terminu płatności, co nie wiązało się jednak z zapłatą odsetek
9	Biblioteka Publiczna w Bisztyńku	IV kwartał	16-12-2015 18-12-2015	Jednostka stosuje obowiązujące zasady polityki rachunkowości. Stwierdzono 1 przypadek nie dotrzymania terminu płatności, co nie wiązało się jednak z zapłatą odsetek
Kontrola prowadzonej dokumentacji w okresie zastępstwa(kontrola doraźna)- kontrolujących Sekretarz Gminy i Miasta				
10	Stanowisko ds. promocji w Urzędzie Miejskim w Bisztyńku	I kwartał	11.03.2015	Dokumentacja prowadzona prawidłowo

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Prawidłowość i terminowość załatwiania spraw, stosowanie instrukcji kancelaryjnej				
11	Stanowisko ds. działalności gospodarczej i zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Bisztynku	II kwartał	30.06.2015 3.07.2015	Dokumentacja prowadzona prawidłowo
Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych przez pracowników urzędu(kontrola doraźna)- kontrolujących Sekretarz Gminy i Miasta				
12	Stanowisko ds. organizacyjnych i kadr w Urzędzie Miejskim w Bisztynku	III kwartał	21.08.2015	W jednym przypadku występuje konieczność skierowania pracownika na urlop wypoczynkowy zaległy
Prawidłowość sporządzania decyzji administracyjnych na stanowisku w oparciu o decyzje na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników-)- kontrolujących Sekretarz Gminy i Miasta				
13	Stanowisko ds. oświaty, kultury, sportu w Urzędzie Miejskim w Bisztynku	IV kwartał	15.12.2015	Dokumentacja prowadzona prawidłowo

Sporządził: Włodzimierz Mońka
 Zastępca Burmistrza

Bisztyniek, 28 stycznia 2016r.

.....
(zatwierdzam)