

TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji zakupów, dostaw i usług do kwoty 12 000 zł (netto).
Cel i zakres kontroli	Przedmiotem kontroli było sprawdzenie zgodności postępowania z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacjami wewnętrznymi Urzędu Miejskiego w zakresie realizacji przez Referat Administracyjno-Gospodarczy Urzędu Miejskiego zakupów dostaw i usług o wartości nieprzekraczającej kwoty 12 000 złotych netto
Podmiot kontrolowany	Referat Administracyjno-Gospodarczy Urzędu Miejskiego
Numer upoważnienia	Nr RKZ/6/2014 z dnia 25 czerwca 2014r.
Osoby kontrolujące	- Kierownik Referatu Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim, - Samodzielny referent w Referacie Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim
Termin przeprowadzenia kontroli	od 30 czerwca do 29 lipca 2014 roku.
Dokumenty kontroli	- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, - program kontroli, - protokół kontroli, - wystąpienie pokontrolne
Stwierdzone nieprawidłowości	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Podjęte działania	Naczelnika Wydziału Organizacyjnego zobowiązano do: 1. zapoznania z wynikami kontroli pracowników Wydziału Organizacyjnego UM odpowiedzialnych za zakres objęty kontrolą, 2. zobowiązania pracowników Wydziału Organizacyjnego odpowiedzialnych za zakres objęty kontrolą do rzetelnego sporządzania <i>Ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych.</i>

09.09.2014
BURMISTRZ
data i podpis Burmistrza
Tadeusz Goc