

Urząd Miasta Brzeziny

http://bip.brzeziny.pl/brz/kontrola/kontrola-wewnetrzne/3216,komorka-objeta-kontrola-Przedszkole-nr-3.html

2019-09-18, 17:52

Data publikacji 17.02.2010

komórka objęta kontrolą: Przedszkole nr 3

Burmistrz Miasta Brzeziny<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

**podaje do wiadomości publicznej informację o przeprowadzonej
kontroli wewnętrznej za 2009 r.**

Podstawa przeprowadzenia kontroli:

Zarządzenie Nr 163/08 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie procedury kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Brzeziny oraz zarządzenie Nr 13/2010 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu kontroli zarządczej dla gminnych jednostek organizacyjnych miasta Brzeziny i komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Brzeziny.

Jednostka organizacyjna/komórka objęta kontrolą:

Przedszkole nr 3 w Brzezinach z siedzibą przy ul. Moniuszki 15 w Brzezinach.

Organ kontrolujący/osoby:

Samodzielne stanowisko ds. kontroli/Marta Barucka.

Termin przeprowadzenia kontroli :

Od 18 stycznia do 9 lutego 2010 r.

Temat kontroli :

1) Kontrola dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania jednostki (unormowania w zakresie gospodarki finansowej) – tzw. kontrola następną mająca na celu sprawdzenie dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane;

2) Kontrola dochodów (w tym dochodów z mienia będącego w zarządzie jednostki) i wydatków Przedszkola nr 3 w Brzezinach, prawidłowości procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 14 tys. euro oraz systemów informatycznych funkcjonujących w jednostce, tj.: kontrola dostępu do zasobów informatycznych i oprogramowania systemowego oraz kontrola wprowadzania, przetwarzania i ochrony danych osobowych;

Protokół kontroli :

Numer: 2/2010

Data podpisania: 9.02.2010 r.

Miejsce przechowywania: Urząd Miasta Brzeziny, pok. 113.

Wnioski :

Ustalenia kontroli (wrywkowej) stanowiły podstawę do sformułowania zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie nr KZ.0912-1C/2010.

Załączniki



protokół z kontroli Przedszkola nr 3
179.06 KB

Data publikacji 17.02.2010

Autor : Waldemar Guzicki

[Rejestr zmian](#)

Osoba publikująca: Waldemar Guzicki

