

Urząd Miasta Brzeziny

http://bip.brzeziny.pl/brz/kontrole/kontrole-wewnetrzne/3220,komorka-objeta-kontrola-Miejska-Biblioteka-Publiczna.html
2019-09-22, 06:34

Data publikacji 28.07.2010

komórka objeta kontrolą: Miejska Biblioteka Publiczna

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 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, ze zmianą wynikającą z zarządzenia Nr 76/2010 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 czerwca 2010 r.

Jednostka organizacyjna/komórka objeta kontrolą:

Miejska Biblioteka Publiczna w Brzeziniach z siedzibą przy ul. Św. Anny 36 w Brzeziniach.

Organ kontrolujący/osoby:

Samodzielne stanowisko ds. kontroli/Marta Barucka.

Termin przeprowadzenia kontroli :

Od 10 czerwca do 9 lipca 2010 r.

Temat kontroli :

1) Kontrola dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania jednostki;
2) Kontrola dochodów (w tym dochodów z mienia będącego w zarządzie jednostki) i wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzeziniach, 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: 6/2010

Data podpisania: 12.07.2010 r.

Miejsce przechowywania: Urząd Miasta Brzeziny, pok. 113.

Wnioski :

Ustalenia kontroli (kompleksowej) stanowiły podstawę do sformułowania zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie nr KZ.0912-9D/2010.

Załączniki



Protokół z kontroli Biblioteki
207.6 KB

Data publikacji 28.07.2010

Autor : Waldemar Guzicki

[Rejestr zmian](#)

Osoba publikująca: Waldemar Guzicki

Statystyka strony: 1302 wizyt