

Urząd Miasta Brzeziny

<http://bip.brzeziny.pl/brz/kontrole/kontrole-wewnetrzne/3224,komorka-objeta-kontrola-Gimnazjum.html>

2019-09-18, 23:44

Data publikacji 20.12.2010

komórka objęta kontrolą Gimnazjum

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 objęta kontrolą:

Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Brzezinach z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Brzezinach.

Organ kontrolujący/osoby:

Samodzielne stanowisko ds. kontroli/Marta Barucka.

Termin przeprowadzenia kontroli :

Od 10 listopada 2010 r. do 3 grudnia 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 Gimnazjum 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: 10/2010

Data podpisania: 06.12.2010 r.

Miejsce przechowywania: Urząd Miasta Brzeziny, pok. 113.

Wnioski :

Ustalenia kontroli (kompleksowej) stanowiły podstawę do sformułowania zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie nr KZ.0912-16D/2010.

Załączniki



protokół z kontroli Gimnazjum
192.51 KB

[Rejestr zmian](#)

Osoba publikująca: Waldemar Guzicki

Statystyka strony: 1105 wizyt