

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W 2018 ROKU

Realizacja planu kontroli zarządczej :

Lp.	Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Osoba przeprowadzająca kontrolę	Informacja z realizacji kontroli
1	Urząd Miasta Puck	Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej na wybranych stanowiskach pracy.	Sekretarz Miasta - Agnieszka Siebert	Dokonano kontroli przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej na wybranych stanowiskach pracy. W wyniku przeprowadzonej kontroli znacznych nieprawidłowości nie stwierdzono. Klasyfikacja spraw jest prawidłowa, na pismach w kontrolowanych teczach naniesione zostały prawidłowe znaki spraw, poszczególne pozycje spisów spraw numerowane są narastająco.
2	Urząd Miasta Puck	Gospodarowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w 2017r.	Sekretarz Miasta - Agnieszka Siebert	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że środki gromadzone na ZFŚS były wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.
3	Biblioteka Publiczna	Terminowość opłacania faktur za wykonane usługi lub otrzymane dostawy w roku 2017/2018r.	Inspektor Hanna Barwicka	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że niektóre faktury zostały opłacone po wyznaczonym przez sprzedawcę terminie płatności. Mimo, że skala problemu nieterminowych płatności zmalała w stosunku do poprzedniego okresu to stwierdzono, że nadal występuje. W zaleceniach pokontrolnych wskazano: w przypadku braku możliwości terminowej zapłaty należy wystąpić do sprzedawcy z wnioskiem o wydłużenie terminu płatności.
4	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	Wydatkowanie dotacji otrzymanej z budżetu Miasta.	Skarbnik Miasta / Inspektor Hanna Barwicka	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienia, do których wydano zalecenia zawarte w protokole z kontroli.

Sporządził: **SEKRETARZ MIASTA**
mgr Agnieszka Siebert

Zatwierdził(a): **Burmistrz Miasta Puck**
Hanna Pruchniewska