

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W 2019 ROKU

Realizacja planu kontroli zarządczej :

Lp.	Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Osoba przeprowadzająca kontrolę	Informacja z realizacji kontroli
1	Urząd Miasta Puck	Kontrola prawidłowości gromadzenia akt na wybranym stanowisku pracy.	Sekretarz Miasta - Agnieszka Siebert	Dokonano kontroli prowadzenia i gromadzenia akt. Akta prowadzone są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2	Szkoła Podstawowa	Prawidłowość rozliczania delegacji służbowych.	Inspektor Hanna Barwicka	W wyniku przeprowadzonej kontroli znacznych nieprawidłowości nie stwierdzono. Delegacje w kontrolowanym okresie w przeważającej większości były prawidłowo rozliczane.
3	Urząd Miasta Puck	Kontrola Archiwum Zakładowego pod względem gromadzenia akt i wyposażenia w środki techniczne.	Sekretarz Miasta - Agnieszka Siebert	Na dzień prowadzenia kontroli ustalono, że wyposażenie archiwum zakładowego w środki techniczne jest zgodne z wymaganiami wynikającymi z Rozp. Prez. RM z dnia 18.01.2011 r. Akta przechowywane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4	Urząd Miasta Puck	Terminowość przekazywania składek ZUS i wpłat na PFRON.	Skarbnik Miasta - Wioletta Joskowska	W wyniku kontroli przeprowadzonej za 2018 r. nieprawidłowości nie stwierdzono. Składki ZUS były rozliczane terminowo, wpłaty na PFRON były przekazywane terminowo.

Sporządził(a) **SEKRETARZ MIASTA**

mgr Agnieszka Siebert

Zatwierdził(a):

Burmistrz Miasta Puck
Hanna Duchniewska