

I N F O R M A C J A

inspektora d/s kontroli wewnętrznej o pracy Burmistrza Miasta Sławno za okres I kwartału 2006.

Burmistrz Miasta Sławno zatwierdził w dniu 10 stycznia 2006 „Plan Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Sławnie na I półrocze 2006 r.”, stanowiący wytyczne funkcjonowania instytucjonalnej kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Sławnie.

W zakresie kontroli wewnętrznej zgodnie z w/w planem w I kwartale 2006 r. przeprowadzono następujące kontrole:

Kontrola przestrzegania procedur oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków w roku 2005 (min 5%) w Gimnazjum Miejskim w Sławnie:

Kontroli poddano 6,70 % planowanych wydatków na rok 2005. Szczegóły wyników kontroli zostały opisane w protokole kontroli z dnia 24 stycznia 2006.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Braki występujące w wewnętrznych procedurach finansowych dotyczących kontroli finansowej w jednostce oraz Regulaminu Rady Szkoły.
2. Niezgodność wypłaty poszczególnych składników wynagrodzenia z dokumentacją kadrową polegająca na błędnych zaokrągleniach księgowych.
3. Wykazano niegospodarność w procesie alokacji godzin ponadwymiarowych.

Burmistrz Miasta Sławno wydał dnia 15 lutego 2006 zalecenia pokontrolne.

Kontrola przestrzegania procedur oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków w roku 2005 (min 5%) w Sławieńskim Domu Kultury:

Kontroli poddano 18,13 % udzielonej dotacji na rok 2005. Szczegóły wyników kontroli zostały opisane w protokole kontroli z dnia 05 marca 2006.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Instrukcje obiegu i kontroli dokumentów, gospodarki kasowej, oraz regulamin Organizacyjny nie zostały wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora.
2. Wystąpiły błędy związane z brakiem spójności procedur wewnętrznych oraz rzeczywistą strukturą organizacyjną jednostki.
3. Błędnie wypłacono wynagrodzenie pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku inspektora ds. teatru.

Burmistrz Miasta Sławno wydał dnia 25 marca 2006 zalecenia pokontrolne.

Kontrola realizacji postanowień umowy nr 4/2005 zawartej w dniu 19 września 2005 pomiędzy UKS „Młodzik” a Urzędem Miejskim w Sławnie.

Szczegóły wyników kontroli zostały opisane w protokole kontroli z dnia 07 marca 2006.

W toku kontroli stwierdzono:

1. Zrealizowano wydatki na zakup nagród, nie ujęte w w/w umowie.

Burmistrz Miasta Sławno wydał dnia 28 marca 2006 zalecenia pokontrolne.

Kontrola realizacji postanowień umowy nr 5/2005 zawartej w dniu 30 września 2005 pomiędzy MKS „Święc” a Urzędem Miejskim w Sławnie.

Szczegóły wyników kontroli zostały opisane w protokole kontroli z dnia 16 marca 2006.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Zrealizowano wydatki na ubezpieczenie zawodników w 2006 r, co nie dotyczy realizowanego zadania objętego umową.
2. Nie wykorzystano w pełni przyznanej dotacji.

Burmistrz Miasta Sławno wydał dnia 03 kwietnia 2006 zalecenia pokontrolne.

Kontrola realizacji postanowień umowy nr 2/2005 zawartej w dniu 20 czerwca 2005 pomiędzy UKS „OSiR Badminton” Sławno a Urzędem Miejskim w Sławnie.

Szczegóły wyników kontroli zostały opisane w protokole kontroli z dnia 30 marca 2006.

Przeprowadzona kontrola wykazała dokonanie wydatków zgodnie z harmonogramem wydatków przewidzianym w w/w umowie.

Sławno dn. 06 kwietnia 2006.