

Informacja dotycząca przebiegu i efektów kontroli BF.1711.2.2017

1.	Znak sprawy	BF.1711.2.2017
2.	Nazwa organu prowadzącego kontrolę	Burmistrz Miasta Działdowo
3.	Jednostka organizacyjna podlegająca kontroli	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli	1. Zaciąganie i regulowanie zobowiązań w kontekście przestrzegania wewnętrznych procedur określonych w zakładowej polityce rachunkowości i obiegu dokumentów finansowych za IV kwartał 2016 r. i I półrocze 2017 r. 2. Prawdopodobność dokumentowania i rozliczania poleceń wyjazdów służbowych w okresie j.w.
5.	Data rozpoczęcia kontroli	13 września 2017 r.
6.	Data zakończenia kontroli	15 września 2017 r.
7.	Badany okres	Kontrolę przeprowadzono za okres IV kwartału 2016 roku i I półrocza 2017 r.
8.	Zalecenia pokontrolne	1. Zaktualizować przepisy wewnętrzne, w szczególności Instrukcję Obiegu i Kontroli Dokumentów. 2. Przy zaciąganiu i regulowaniu zobowiązań każdorazowo przestrzegać zasad określonych w przepisach wewnętrznych obowiązujących w jednostce w tym zakresie tj. Instrukcję Obiegu i Kontroli Dokumentów oraz stosować się do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2016.1870 ze zm.). 3. Przy dokumentowaniu i rozliczaniu poleceń wyjazdów służbowych stosować w pełnym zakresie przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U.2013.167) oraz przyjęte regulacje wewnętrzne. 4. Przy ustanawianiu planu finansowego przestrzegać zasady określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016.1870 ze zm.)
9.	Informacja o wykonaniu zaleceń pokontrolnych	Udzielono odpowiedzi na ww zalecenia - pismo Dyrektora Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie nr GK.310.5.17 z dnia 19.10.2017 r.

Sporządził: Lucja Jaroszevska, Barbara Lamtych
Działdowo, dnia 31 października 2017 r.