

**Informacja dotycząca przebiegu i efektów kontroli BF. 0914-14/09/10**

1.	Znak sprawy	BF.0914-14/09/10
2.	Nazwa organu prowadzącego kontrolę	Burmistrz Miasta Działdowo
3.	Jednostka organizacyjna podlegająca kontroli	Gimnazjum Nr 2 w Działdowie
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli	Gromadzenie środków rachunku dochodów własnych w 2009r.
5.	Data rozpoczęcia kontroli	29.XII.2009 r.
6.	Data zakończenia kontroli	30.XII.2009 r.
7.	Badany okres	2009
8.	Zalecenia pokontrolne	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Uzupełnić przepisy wewnętrzne regulujące kwestię gospodarki drukami ścisłego zarachowania.</li><li>2. Podjąć działania w celu naliczenia i wyegzekwowania należnych odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem i dzierżawę hali sportowej wynikających z umów. O powyższych działaniach należy przedłożyć informację w terminie do dnia 31.03.2010 r. W przyszłości, w przypadku zwłoki w zapłacie należności systematycznie naliczać i dochodzić należnych odsetek .</li><li>3. Przy opracowywaniu umów na wynajem i dzierżawę stosować wszystkie zasady określone w przepisach wewnętrznych regulujących te procedury.</li><li>4. Przeprowadzać doraźne kontrole stanu gotówki ze sprzedaży biletów i karnetów na korzystanie z sauny, siłowni i tenisa.</li><li>5. Doprecyzować przepisy wewnętrzne dotyczące terminu rozliczeń gotówki z biletów i karnetów .</li></ol>