

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 103/13  
Burmistrza Orzysza  
z dnia 14 maja 2013r.

Ustalenia kontroli zawarte w protokole kontroli z dnia 30 kwietnia 2013r.

1/ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu prowadzi księgi rachunkowe przy użyciu komputera w oparciu o program „Księgowość budżetowa i planowanie” wyprodukowanego przez Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM, Tadeusz i Roman Groszek. Nieprawidłowości nie stwierdzono .

2/ Sprawdzono zgodność danych wykazanych w sprawozdaniach RB-27 S i RB-28S załącznik nr1.

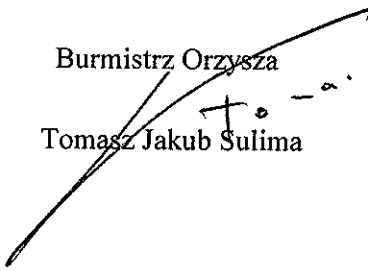
Nieprawidłowości nie stwierdzono.

3/ Sprawdzono prawidłowość rozliczeń dotyczących ryczałtu na samochód prywatny wykorzystywanych przez pracowników

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

4/ Brak w ewidencji środków trwałych dwóch maszyn – maszyny czyszczącej wykładziny na Sali widowiskowo-sportowej oraz odśnieżarki.

5/ Stwierdzono brak książki obiektów budowlanych na boisko ORLIK i na salę widowiskowo-sportową.

Burmistrz Orzysza  
  
Tomasz Jakub Sulima