

Zarządzenie Nr 125/15
Burmistrza Orzysza
z dnia 9 czerwca 2015 r.

w sprawie zaleceń pokontrolnych zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Orzyszu.

Na podstawie § 17 ust. 2 Zarządzenia Nr 98/10 Burmistrza Orzysza z dnia 04 maja 2010r. w sprawie kontroli instytucjonalnej w jednostkach organizacyjnych Gminy Orzysz i w Urzędzie Miejskim w Orzyszu zarządzam co następuje:

§ 1

W dniach 11-28.05.2015 r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Orzyszu dotyczącą :

- 1/ Prawdłości księgowości ,
- 2/ Rozliczenia należności i zobowiązań oraz prawidłowości danych wykazanych w sprawozdaniach Rb z danymi księgowymi,
- 3/ Pozostałe zagadnienia organizacyjne ujęte w protokole kontroli.

§ 2.

Treść zaleceń pokontrolnych stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3

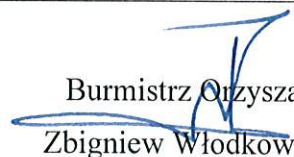
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Burmistrz Orzysza
Zbigniew Włodkowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 125/15
Burmistrza Orzysza
z dnia 9 czerwca 2015 r.

1	Numer kontroli	Nr 1
2	Nazwa jednostki kontrolowanej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu
3	Adres jednostki kontrolowanej	Osiedle robotnicze , 12-250 Orzysz
4	Termin kontroli	11.05.2015r. do 28.05.2015r.
5	Osoby uczestniczące w kontroli	Skarbnik Gminy – Krystyna Harłóżyńska
6	Zalecenia instytucji kontrolującej	<ol style="list-style-type: none"> 1. W Zarządzeniu nr 1/2012 z dnia 9 lipca 2012 r. określić sposób prowadzenia ewidencji Środków Trwałych 011, Pozostałych Środków Trwałych 013 oraz Wartości Materialnych i Prawnych 020, uzupełnić zarządzenie określając wersję oprogramowania oraz daty rozpoczęcia eksploatacji oprogramowania. 2. Zaleca się aktualizację Zarządzenia nr 7/2009 z 15 kwietnia 2009 r. zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. poz. 67). 3. Zaleca się dostosować Dziennik Korespondencji do zgodności z obowiązującymi przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. nr 14 poz. 67). 4. Zaleca się dostosować Zarządzenie nr 8/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych do zgodności z prawem, ustawa o funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111). 5. Zaleca się uzupełnienie ewidencji o zakupiony monitoring obiektu Hali sportowej - zgodnie z art. 19 i

		<p>art. 20 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).</p> <p>6. Zaleca się sporządzanie planu wynagrodzeń dla pracowników MOSIR zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2009 r z dnia 15 kwietnia 2009 r. i przestrzeganie procedur w nim zawartych.</p> <p>7. Wymagać od głównego księgowego MOSIR podpisywania wszystkich dokumentów sprawdzonych przez niego, stosownie do art. 54 ust 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885).</p> <p>8. Przekazywać transze środków odpisu na FŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111).</p> <p>9. Przestrzegać procedur o zamówieniach publicznych zawartych w Zarządzeniu nr 1/2014 Dyrektora MOSIR z dnia 16 kwietnia 2014 r.</p>
--	--	--


 Burmistrz Orzysza
 Zbigniew Włodkowski

Orzysz , data 2015-06-09