

KWZ-0912-1/3/2008

**Informacja o wynikach kontroli sprawdzającej przeprowadzonej
w Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie.**

Sporządzona w oparciu o Regulamin kontroli wewnętrznej i zewnętrznej Urzędu Miejskiego w Szubinie wydany Zarządzeniem Burmistrza Szubina NR 0151-114/07 z dnia 21 września 2007 roku.

Cel kontroli:

- prawidłowość prowadzenia księgowości
- sprawdzenie wykonania wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym
- przestrzeganie dyscypliny budżetowej

Temat kontroli: realizacja zaleceń pokontrolnych wykazanych w protokole kontroli z dnia 24 lipca 2007 roku

-
-

Czas przeprowadzenia kontroli: kontrolę przeprowadzono w dniach od 18.02.2008 roku do dnia 20.02.2008 roku

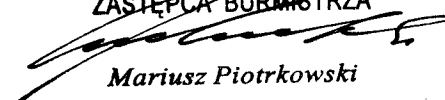
Przedmiotowy zakres kontroli:

- organizacja obiegu dokumentów księgowych związanych z przestrzeganiem obowiązujących procedur dotyczących kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej
- realizacja wydatków budżetowych przewidzianych w planie jednostki wykonującej budżet
- wykorzystanie środków zgodnie z planem finansowym
- prawidłowość kwalifikowania, księgowania i kompletność dowodów księgowych

Ustalenia kontroli:

- w badanej jednostce wykonano zalecenia pokontrolne.

ZASTĘPCA BURMISTRZA



Mariusz Piotrkowski