

BK- 913/1/2005

Referat Kultury, Sportu i Rekreacji
/w miejscu/

wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 12 regulaminu funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Lędziny przedkładam niniejsze wystąpienie, ukierunkowane na przedstawienie zaleceń pokontrolnych co do treści protokołu kontroli nr VII//2004 z dnia 15.12.2004 roku.

W związku z przeprowadzoną kontrolą wewnętrzną zaleca się :

1. szczegółowe weryfikowanie przedstawianych przez dotowanych dowodów księgowych pod względem specyfikacji określonej w umowie dotacyjnej,
2. zwracać uwagę, aby określone w umowie dotacyjnej zadania i kwoty dotacji dla poszczególnych zadań nie przekraczały przyznanego limitu, kosztem jednoczesnego pomniejszenia kwoty innego zadania, przy niezmienności ogólnej kwoty dotacji,
3. żądać od dotowanego potwierdzenia wykonanych zleceń, dzieł w postaci list obecności, zapisów w zeszycie robót – w przypadku przedstawiania do rozliczenia rachunków z umów zleceń i umów o dzieło,
4. w przypadku przedkładanych rachunków z umów zleceń i umów o dzieło żądać przedstawienia pierwotnych umów, z których będzie wynikała kwota wynagrodzenia, czas zlecenia lub trwania umowy o dzieło.

Zgodnie z § 13 cytowanego regulaminu funkcjonowania kontroli kontrolowany jest zobowiązany w terminie 30 dni złożyć informację o sposobie i terminie wdrożenia zaleceń pokontrolnych.