

Informacja pokontrolna

| | | |
|--|--|---|
| 1. | Znak sprawy | MK. 1711.13.2021.2 |
| 2. | Jednostka kontrolowana (nazwa, adres) | Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Portowa 3, 73-110 Stargard |
| 3. | Data i numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli | Upoważnienie nr 54/2021 z 27 października 2021 r. |
| 4. | Termin przeprowadzenia kontroli | Od 5 listopada do 10 grudnia 2021 r. |
| 5. | Przedmiotowy zakres kontroli | 1. Gospodarka finansowa za II półrocze 2020 roku. 2. Realizacja zamówień publicznych w 2020 roku oraz prawidłowość sporządzania sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych. |
| 6. | Okres objęty kontrolą | Rok 2020. |
| 7. | Wyniki czynności kontrolnych | Stwierdzono/ Nie stwierdzono [*] nieprawidłowości/ uchybień [*] |
| 8. | Wnioski lub zalecenia | W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Nieterminowe złożenie sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych za rok 2020. 2. Brak aktualizacji zasad podejmowania gotówki z banku, określonych w procedurach wewnętrznych jednostki. 3. Przekroczenie niezbędnego zapasu gotówki w kasie. 4. Niesystematyczne sporządzanie raportów kasowych. |
| Akta kontroli podlegają udostępnieniu innym osobom lub instytucjom w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.). Protokoły z kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Stargardzie, Ratusz, Rynek Staromiejski 1, 73-110 Stargard | | |

^{*}niepotrzebne skreślić

Stargard, dnia 20.12.2021 r.