

KWIZ 0912/15/3/2008

**Informacja o wynikach kontroli problemowej w ramach wykonania 5%
wydatków jednostki zgodnie z planem finansowym
przeprowadzona
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:

- prawidłowość przestrzegania procedur kontroli finansowej określonych w art. 47 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w odniesieniu do co najmniej 5% wydatków jednostki
- sporządzanie sprawozdawczości budżetowej w powiązaniu z ewidencją księgową .

Czas przeprowadzenia kontroli: kontrolę przeprowadzono w dniach
od 7.07.2008 roku do dnia 11.07.2008 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
- sporządzone sprawozdania

Ustalenia kontroli:

W kontrolowanej jednostce uchybień nie stwierdzono.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Mariusz Piotrkowski