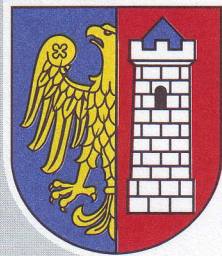


Prezydent Miasta Gliwice



KAW.0914 – 3 - 27/07
2007 - 327076

Gliwice, dnia 22 06 2007

Pani

mgr Agnieszka Goleń

Dyrektor Miejskiego Zespołu

ds.Orzekania o Niepełnosprawności

ul.Bojkowska 20

w Gliwicach

Prezydent Miasta
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 (32) 230-6951
Fax +48 (32) 231-2725
pm@um.gliwice.pl

Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 (32) 231-3041
Fax +48 (32) 231-2725
Biuro Obsługi Interesantów
+48 (32) 239-1165
+48 (32) 239-1254
+48 (32) 239-1199

www.um.gliwice.pl

**Urząd Miejski
w Gliwicach
posiada systemy:**

zarządzania jakością
wg ISO 9001

zarządzania BHP
wg PN-N-18001

zarządzania
środowiskowego
wg ISO 14001

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

dotyczące kontroli przeprowadzonej w dniach od 31 maja do 1 czerwca 2007 r. w **Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności** w Gliwicach przez pracowników wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Gliwicach na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta nr KAW .0914-3-27/07.

Kontrola prowadzona była jako kontrola dokumentalna i wrywkowa. Przedstawiony poniżej opis wyników kontroli oparto na ustaleniach dokonanych w toku przeprowadzonej kontroli i opisanych w protokole kontroli z dnia 5 czerwca 2007 r.

Temat kontroli

Zgodność sporządzanych w 2006 r. sprawozdań budżetowych z ewidencją księgową oraz planami finansowymi w zakresie dokonywanych wydatków i gromadzonych środków publicznych oraz przestrzeganie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2007 r. w tym zgodność dokonywanych wydatków z planem finansowym.

Ocena działalności kontrolowanej jednostki.

Poprawy nie wymaga:

- objęty kontrolą obszar sprawozdawczości,
- przestrzeganie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,
- przestrzeganie planów finansowych w zakresie dokonywanych wydatków.

**Wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli KAW. 0914-3-27/07
w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Gliwicach**

W objętych kontrolą wydatkach nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. Z uwagi na powyższe odstępuję od formułowania zaleceń pokontrolnych.

Od oceny zawartej w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia pisemnego odwołania, w **terminie 7 dni** od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

PREZYDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz