

**Zestawienie kontroli przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne w jednostkach podległych i nadzorowanych - 2016 rok**

lp	Podmiot kontrolujący	Czas trwania czynności kontrolnych		Zakres kontroli	Zalecenia pokontrolne TAK/ NIE	Sposób realizacji zaleceń
1	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	28.01.2016	12.02.2016	Gospodarka finansowa za lata 2014-2016	TAK	1. Przestrzegane są przepisy o rachunkowości. Zakupiono nowy program do obsługi finansowo-księgowej. 2. Zostały dostosowane uregulowania wewnętrzne dotyczące zamówień publicznych poprzez wprowadzenie nowego regulaminu.
2	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	24.02.2016	24.02.2016	Kontrola problemowa dotycząca spraw organizacyjnych - Kadry	NIE	-
3	Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/ Zabrze	20.05.2016	20.05.2016	Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Uprawnienia i wnioski do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, emerytalnych i rentowych. Zaświadczenia dla celów ubezpieczeń społecznych.	NIE	-
4	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	31.05.2016	03.06.2016	Kontrola zasadności wydatkowania wybranych środków publicznych	TAK	1. Prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa środków otrzymanych z budżetu Województwa Śląskiego. 2. Dowody księgowe opisywane są zgodnie z ustawą o rachunkowości. 3. Podatek VAT rozliczany jest zgodnie ze strukturą przyjętą w Operze. 4. Przestrzegane są przepisy z zakresu zamówień publicznych. 5. Umowy cywilnoprawne zawierane są po przeanalizowaniu ich celowości. 6. Zaktualizowano funkcjonujące procedury wewnętrzne. 7. Podróże służbowe rozliczane są zgodnie obowiązującymi przepisami. 8. Dokonano zwrotu kwoty z tytułu bezprawnie rozliczonego rachunku 122/12. 9. Dokonano zwrotu do budżetu Województwa Śląskiego odzyskanej kwoty z podatku VAT.
5	Prezydent Miasta Bytomia	02.06.2016	02.06.2016	Realizacja zadań obrony cywilnej	NIE	-

Łukasz Goik  
podpis znajduje się na oryginale