

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mordy  
o realizacji planu kontroli zarządczej za 2014 rok

Plan kontroli zarządczej na 2014 rok obejmował następujące zagadnienia:

1. Prawdliwość wykorzystania dotacji celowej przyznanej przez Gminę na 2013 rok dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach. Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.
2. Terminowość regulowania zobowiązań oraz stosowanie procedur dotyczących zamówień publicznych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mordach. W wyniku kontroli wydano jedno zalecenie pokontrolne.
3. Badanie zgodności stanu kasy z ewidencją księgową. Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.
4. Prawdliwość egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W wyniku kontroli wydano zalecenia pokontrolne.
5. Stan kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Mordy. Kontrola nie została przeprowadzona.
6. Badanie zgodności sprawozdań finansowych z ewidencją księgową w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mordach. Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości.
7. Przestrzeganie realizacji planów finansowych i terminowości sporządzania sprawozdań budżetowych dla których ewidencja księgową prowadzona jest przez ZEAS w Mordach. W wyniku kontroli wydano jedno zalecenie pokontrolne.
8. Badanie stanu zabezpieczenia pomieszczeń, pieczętek oraz dokumentów po zakończeniu pracy urzędu. Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości.

**BURMISTRZ**  
Jan Szewski

