URZĄD MIASTA KNURÓW
Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej
ul. dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów

Knurów, 10.08.2020 r.

BAiKW.1711.3.2020
BAiKW.KW.0008.2020

Krzysztof Stolarek
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Knurowie

W dniach od 22.06.2020 r. do 15.07.2020 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Knurowie została przeprowadzona kontrola, której celem była ocena prawidłowości stosowania przepisów prawa i procedur wewnętrznych przy naliczaniu należności za najem.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że dochody dokumentowane były właściwymi dowodami księgowymi. Faktury były wystawiane w wysokościach i terminach zgodnie z zawartymi umowami. W przypadku braku wpłaty były naliczane odsetki ustawowe. Kwoty wykazywane w sprawozdaniach RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych w kontrolowanym zakresie były zgodne z faktycznie wykonanymi dochodami zgodnie ze stanem faktycznym kont.

W związku z powyższym zgodnie z § 40 Regulaminu Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Knurów odstąpiono od sformułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Krystyna Kostelecka

Otrzymują:
1. Krzysztof Stolarek – Dyrektor MOSiR w Knurowie
2. a/a

KIEROWNIK BIURA AUDYTU
I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
Alicja Jureczko-Wyżgolik

INSPEKTOR
Marzena Filus