

BK.2. 0910-6/2008

Informacja o przebiegu kontroli za I kwartał 2008 r.

l.p	rodzaj kontroli	jednostka	temat	okres objęty kontrolą	termin przeprowadzenia kontroli	dokumentacja	efekty kontroli
1	problemowa	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" Cieszyn, ul. Rynek 12	Kontrola 5% wydatków w zakresie przestrzegania wprowadzonych procedur kontroli finansowej. Kontrola gospodarki kasowej. Realizacja procedur w zakresie inwentaryzacji.	2007 r.	01.02. - 15.02. 2008 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
2	problemowa	Teatr im. Adama Mickiewicza Cieszyn, ul Plac Teatralny 1	Kontrola 5% wydatków w zakresie przestrzegania wprowadzonych procedur kontroli finansowej. Kontrola gospodarki kasowej. Realizacja procedur w zakresie inwentaryzacji.	2007 r.	28.02. - 05.03. 2008 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
3	problemowa	Książnica Cieszyńska Cieszyn, ul. Mennicza 46	Kontrola 5% wydatków w zakresie przestrzegania wprowadzonych procedur kontroli finansowej. Kontrola gospodarki kasowej. Realizacja procedur w zakresie inwentaryzacji.	2007 r.	06.03. - 17.03. 2008 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
4	problemowa	Żłobki Miejskie Cieszyn, ul. Srebrna 2	Kontrola 5% wydatków w zakresie przestrzegania wprowadzonych procedur kontroli finansowej. Realizacja procedur w zakresie inwentaryzacji.	2007 r.	18.03. - 28.03. 2008 r.	protokół kontroli	bez zaleceń

l.p	rodzaj kontroli	jednostka	temat	okres objęty kontrolą	termin przeprowadzenia kontroli	dokumentacja	efekty kontroli
5	problemowa	Biblioteka Miejska Cieszyn, ul. Głęboka 15	Kontrola 5% wydatków w zakresie przestrzegania wprowadzonych procedur kontroli finansowej. Realizacja procedur w zakresie inwentaryzacji.	2007 r.	18.03. - 26.03. 31.03. - 03.04. 2008 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne

Sporządził: Ruta Kaczmarczyk