

BK.1. 0910-3/2009

**Informacja o przebiegu kontroli za IV kwartał 2008 r.**

<b>l.p</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Nazwa i adres jednostki</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<b>Okres objęty kontrolą</b>	<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	<b>Dokumentacja przebiegu</b>	<b>Efekty kontroli</b>
1	problemowa	<b>Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka</b> ul. Hallera 8	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków. 2. Realizacja procedur w zakresie inwentaryzacji.	2007 r.	16.10. - 24.10. 2008 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
2	problemowa	<b>Gimnazjum nr 1</b> ul. Michejdy 1	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków. 2. Realizacja procedur w zakresie inwentaryzacji.	2007 r.	28.10. - 31.10., 2008 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
3	problemowa	<b>Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości</b> ul. Zamkowa 3a, 3b, 3c	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków. 2. Realizacja procedur w zakresie inwentaryzacji. 3. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	2007 r.	04.11. - 12.11. 2008 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
4	problemowa	<b>Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kubisza</b> ul. Szymanowskiego 9	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków. 2. Realizacja procedur w zakresie inwentaryzacji. 3. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	2007 r.	27.11. - 05.12. 2008 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne

<b>l.p</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Nazwa i adres jednostki</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<b>Okres objęty kontrolą</b>	<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	<b>Dokumentacja przebiegu</b>	<b>Efekty kontroli</b>
5	problemowa	<b>Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi</b> ul. Chopina 37	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków. 2. Realizacja procedur w zakresie inwentaryzacji. 3. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	2007 r.	01.12.- 05.12. 2008 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
6	problemowa	<b>Miejski Zarząd Dróg</b> ul. Liburnia 4	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków. 2. Realizacja procedur w zakresie inwentaryzacji. 3. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	2007 r.	11.12. - 19.12. 2008 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
7	problemowa	<b>Gimnazjum nr 3</b> ul. Wojska Polskiego 1	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków. 2. Realizacja procedur w zakresie inwentaryzacji.	2007 r.	29.12. - 30.12. 2008 r. 07.01.2009 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
8	problemowa	<b>Szkoła Podstawowa nr 6</b> ul. Katowicka 68	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków. 2. Realizacja procedur w zakresie inwentaryzacji.	2007 r.	07.01. – 09.01. 2009 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne

Sporządził: mgr Beata Lanc