

Załącznik nr 2  
do Karty Informacyjnej nr BK/4/2009  
z dnia 22 maja 2009 r.

BK.1. 0910-6/2009

**Informacja o przebiegu kontroli za I kwartał 2009 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 1</b> ul. Matejki 3	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków. 2. Realizacja procedur w zakresie inwentaryzacji.	2007 r. 2008 r.	28, 30.01.2009 r., 03-06.02.2009 r., 09.02.2009 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
2	problemowa	<b>Szkoła Podstawowa nr 7</b> ul. Bielska 247	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków. 2. Realizacja procedur w zakresie inwentaryzacji.	2007 r. 2008 r.	26-27.01.2009 r. 29.01.2009 r. 02.02.2009.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
3	problemowa	<b>Szkoła Podstawowa nr 4</b> Plac Wolności 7A	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków. 2. Realizacja procedur w zakresie inwentaryzacji. 3. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli doraźnej.	2007 r. 2008 r.	05.03. - 13.03. 2009 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne

Sporządził: mgr Beata Lanc