

BK.1. 0910-2/2009

Informacja o przebiegu kontroli za IV kwartał 2009 r.

l.p	Rodzaj kontroli	Nazwa i adres jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja przebiegu	Efekty kontroli
1.	problemowa	Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Katowicka 68	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków. 2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	2008 r.	05.10. - 07.10. 2009 r.	protokół kontroli	wydano polecenia pokontrolne
2.	problemowa	Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kubisza ul. Szymanowskiego 9	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków. 2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	2008 r.	13.10.-14.10. 2009 r.	protokół kontroli	wydano polecenia pokontrolne
3.	problemowa	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Chopina 37	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków. 2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	2008 r.	21.10.- 26.10. 2009 r.	protokół kontroli	wydano polecenia pokontrolne
4.	problemowa	Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka ul. Hallera 8	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków. 2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	2008 r.	21.10. - 23.10. 2009 r.	protokół kontroli	wydano polecenia pokontrolne

l.p	Rodzaj kontroli	Nazwa i adres jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja przebiegu	Efekty kontroli
5.	problemowa	Miejski Zarząd Dróg ul. Liburnia 4	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków. 2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	2008 r.	28.10. - 03.11. 2009 r.	protokół kontroli	wydano polecenia pokontrolne
6.	problemowa	Gimnazjum nr 3 ul. Wojska Polskiego 1	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków. 2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	2008 r.	02.11. - 03.11. 2009 r.	protokół kontroli	wydano polecenia pokontrolne
7.	problemowa	Dom Spokojnej Starości ul. Mickiewicza 13	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków. 2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	2008 r.	06.11. - 10.11. 2009 r.	protokół kontroli	wydano polecenia pokontrolne
8.	problemowa	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości ul. Zamkowa 3a- 3c	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków. 2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	2008 r.	12.11., 16.11., 18.11. 2009 r.	protokół kontroli	wydano polecenia pokontrolne
9.	problemowa	Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Błogocka 24	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków. 2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	2008 r.	16.11. - 19.11 2009 r.	protokół kontroli	wydano polecenia pokontrolne
10.	problemowa	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” ul. Rynek 12	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków. 2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	2008 r.	24.11. - 26.11., 16.12. 2009 r.	protokół kontroli	wydano polecenia pokontrolne

l.p	Rodzaj kontroli	Nazwa i adres jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja przebiegu	Efekty kontroli
11.	problemowa	Teatr im. Adama Mickiewicza Pl. Teatralny 1	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków. 2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	2008 r.	25.11. - 27.11. 2009 r.	protokół kontroli	wydano polecenia pokontrolne
12.	problemowa	Gimnazjum nr 1 ul. Michejdy 1	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków. 2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	2008 r.	04.12. - 07.12., 11.12. 2009 r.	protokół kontroli	wydano polecenia pokontrolne

Sporządził: mgr Beata Lanc-Binek