

BK.1. 0910-9/2009

Informacja o przebiegu kontroli za II 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	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Srebrna 1	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.	23.03. - 27.03. 06.04. - 17.04. 2009 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
2	problemowa	Straż Miejska ul. Kochanowskiego 14	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków. 2. Realizacja procedur w zakresie inwentaryzacji.	2007 r. 2008 r.	22.04. - 06.05. 2009 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
3	problemowa	Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Słowicza 59	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. 2008 r.	28.04. - 30.04. 12.05.- 18.05. 2009 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
4	doraźna	Gimnazjum nr 1 ul. Michejdy nr 1	Prawidłowość wykorzystania pomieszczeń stołówki szkolnej w dniu 10 maja 2009 r.	10.05. 2009 r.	25.05. - 26.05. 2009 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne

l.p	Rodzaj kontroli	Nazwa i adres jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja przebiegu	Efekty kontroli
5	doraźna	Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Słowicza 59	Kontrola prawidłowości postępowania administracyjnego w zakresie dochowania terminu odpowiedzi na złożone odwołanie z dnia 09.03.2009 r. od nałożenia opłaty dodatkowej za przejazd w autobusie komunikacji miejskiej.	10.03.- 27.05. 2009 r.	02.06. - 09.06. 2009 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
6	problemowa	Żłobki Miejskie ul. Moniuszki 13	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków.	2008 r.	04.06. - 08.06 2009 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
7	problemowa	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej ul. Ks. J. Trzanowskiego 2	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków. 2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	2008 r.	17.06. - 23.06. 2009 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
8	problemowa	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Al. Łyska 21	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków. 2. Realizacja procedur w zakresie inwentaryzacji. 3. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych. 4. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli doraźnej.	2007 r. 2008 r.	od 22.06.2009 r. - 07.2009 r.	protokół kontroli – w trakcie	zalecenia pokontrolne – w przygotowaniu

Sporządził: mgr Beata Lanc-Binek