

BK.1. 0910-13/2009

**Informacja o przebiegu kontroli za III 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>Przedszkole nr 18</b> ul. Z. Kossak – Szatkowskiej 6	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków. 2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	2008 r.	10.07. - 16.07. 2009 r.	protokół kontroli	wydano polecenia pokontrolne
2.	problemowa	<b>Przedszkole nr 20</b> ul. Św. Jerzego 4	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków. 2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	2008 r.	17.07.2009 r., 20.07. - 22.07. 2009 r.	protokół kontroli	wydano polecenia pokontrolne
3.	problemowa	<b>Książnica Cieszyńska</b> ul. Mennicza 46	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków. 2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	2008 r.	04.08.- 05.08. 2009 r.	protokół kontroli	nie wydano poleceń pokontrolnych
4.	problemowa	<b>Przedszkole nr 17</b> ul. Frysztacka 161	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków. 2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	2008 r.	18.08. - 20.08., 24.08.2009 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	<b>Przedszkole nr 4</b> ul. K. Miarki 15	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków. 2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	2008 r.	27.08. - 31.08. 2009 r.	protokół kontroli	wydano polecenia pokontrolne
6.	problemowa	<b>Przedszkole nr 8</b> ul. Chrobrego 1	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków. 2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	2008 r.	02.09. - 04.09. 2009 r.	protokół kontroli	wydano polecenia pokontrolne
7.	problemowa	<b>Przedszkole nr 16</b> ul. Bielska 75	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków. 2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	2008 r.	07.09. - 10.09. 2009 r.	protokół kontroli	wydano polecenia pokontrolne
8.	problemowa	<b>Biblioteka Miejska</b> ul. Głęboka 15	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków. 2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	2008 r.	09.09. - 15.09 2009 r.	protokół kontroli	wydano polecenia pokontrolne
9.	problemowa	<b>Przedszkole nr 9</b> ul. Bucewicza 25	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków. 2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	2008 r.	17.09. - 21.09. 2009 r.	protokół kontroli	wydano polecenia pokontrolne
10.	problemowa	<b>Przedszkole nr 19</b> ul. Skrajna 5	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków. 2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	2008 r.	18.09. - 21.09. 2009 r.	protokół kontroli	wydano polecenia 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>
11.	problemowa	<b>Przedszkole nr 7</b> ul. Gen. Hallera 163	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków. 2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	2008 r.	22.09. - 25.09. 2009 r.	protokół kontroli	wydano polecenia pokontrolne
12.	problemowa	<b>Przedszkole nr 2</b> ul. Ks. Trzanowskiego 2	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków. 2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	2008 r.	22.09. - 25.09. 2009 r.	protokół kontroli	wydano polecenia pokontrolne
13.	problemowa	<b>Przedszkole nr 1</b> ul. Michejdy 10	1. Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola co najmniej 5 % wydatków. 2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	2008 r.	25.09. - 29.09. 2009 r.	protokół kontroli	wydano polecenia pokontrolne

Sporządził: mgr Beata Lanc-Binek