

dziennik przeprowadzonych kontroli - 2007r.

Lp.	Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli		Nazwa jednostki	Tematyka kontroli	Numer wewnętrzny sprawy	data przeprowadzania kontroli		wystąpienie pokontrolne		Uwagi
	data	Nr				rozpoczęcie	zakończenie	data wystąpienia	termin wykonania	
1	15.02.2007	SO.I.0113-12/2007	Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie	planowanie na 2007r.	KW.I.0912/1/ 2007	15.02.2007	21.02.2007	notatka ze spotkania KW.I.0912/1/ 2007		
2			Urząd Miasta Sławkowa - Referat Finansowy, Referat Gospodarki Komunalnej i Służb Technicznych	skuteczność i terminowość w zakresie ściągłości dochodów miasta Sławkowa z tytułu podatków i opłat w 2006r.	KW.I.0912/2/ 2007	06.03.2007	30.03.2007	18.04.2007 - Referat GKIST, 18.04.2007- Referat Finansowy	01.06.2007 - GKIST 16.05.2007 - FN	Nieprawidłowości omawiano na bieżąco
3	16.04.2007	SO.I.0113-17/2007	Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie	zgodnie z planem kontroli	KW.I.0912/3/ 2007	17.04.2007	30.04.2007	16.05.2007	14.06.2007	14 czerwca 2007r. omówienie wyników kontroli z Dyrektorem Głównym Księgowym Biblioteki
4	15.05.2007	SO.I.0113-22/2007	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	zgodnie z planem kontroli	KW.I.0912/4/ 2007	16.05.2007	31.05.2007	27.06.2007	13.07.2007	Sportkanie z załogą w dniu 27 czerwca 2007r.
5	04.07.2007	SO.I.0113/KW-31/2007	Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie	zgodnie z planem kontroli	KW.I.0912/5/2007	05.07.2007	31.08.2007	26.09.2007	25.10.2007	Nieprawidłowości były zgłaszane Dyrektorowi na bieżąco w trakcie kontroli
6	06.09.2007, 01.10.2007,	SO.I.0113-40/2007, SO.I.0113-46/2007	Zespół Szkół im. Jana Pawła II	zgodnie z planem kontroli	KW.I.0912/6/2007	07.09.2007	10.10.2007	19.11.2007	20.12.2007	19.11.2007 omówienie wyników kontroli z Dyrektorem Zespołu Szkół i pracownikami MZO
7	06.09.2007, 01.10.2007,	SO.I.0113-39/2007, SO.I.0113-44/2007	Przedszkole Miejskie w Sławkowie	zgodnie z planem kontroli	KW.I.0912/7/2007	07.09.2007	10.10.2007	19.11.2007	20.12.2007	19.11.2007 omówienie wyników kontroli z Dyrektorem Przedszkola i pracownikami MZO
8	06.09.2007, 01.10.2007,	SO.I.0113-37/2007, SO.I.0113-43/2007	Miejski Zespół Oświaty w Sławkowie	zgodnie z planem kontroli	KW.I.0912/8/2007	07.09.2007	10.10.2007	19.11.2007	20.12.2007	19.11.2007 omówienie wyników kontroli z Kierownikiem, Głównym Księgowym i pracownikami MZO
9	06.09.2007, 01.10.2007,	SO.I.0113-38/2007, SO.I.0113-45/2007	Szkoła Podstawowa im. J.Baranowskiego w Sławkowie	zgodnie z planem kontroli	KW.I.0912/9/2007	07.09.2007	10.10.2007	19.11.2007	20.12.2007	19.11.2007 omówienie wyników kontroli z Dyrektorem SzP i pracownikami MZO
10	09.10.2007, 09.10.2007,	SO.I.0113-48/2007, SO.I.0113-49/2008	Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie	zapotrzebowanie na dodatkowe środki finansowe na 2007r.	KW.I.0912/10/2008	11.10.2007	11.10.2007			spotkanie z załogą 17.10.2007r.
11	05.10.2007, 12.10.2007,	SO.I.0113-47/2007, SO.I.0113-50/2007	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	regulowanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska do Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego	KW.I. 0912/11/2007	12.10.2007	28.11.2007	06.12.2007	08.01.2008	Nieprawidłowości zostały omówione z Kierownikiem MZWiK w dniu 30 listopada 2007r.
12	04.12.2007, 27.12.2007	SO.I.0113-61/2007, SO.I.0113-65/2007	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie	zgodnie z planem kontroli	KW.I.0912/12/2007	10.12.2007	11.01.2008	07.02.2008	05.03.2008	Nieprawidłowości zostały omówione z Kierownikiem MOPS w dniu 11 stycznia 2008r.
14										

Z up. BURMISTRZA MIASTA

1000
mgr Agnieszka Terlecka
GŁÓWNY SPECJALISTA
dz. Kontrolni M...