

Biuro Audytu i Kontroli

Przebieg i wnioski kontroli wewnętrznej / zewnętrznej

<p><u>Podstawa przeprowadzenia kontroli</u> Zarządzenie Nr 389/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 25 września 2012 roku</p> <p><u>Jednostka organizacyjna / komórka objęta kontrolą :</u> Kluby sportowe, którym została udzielona dotacja na realizację przedsięwzięcia w zakresie rozwoju sportu.</p> <p><u>Organ kontrolujący / osoby:</u> Biuro Promocji, Rozwoju, Kultury i Sportu/ Kamila Majchrzak, Biuro Finansowo – Budżetowe / Magdalena Macherzyńska, Izabela Kabalska</p> <p><u>Termin przeprowadzenia kontroli:</u> 10 października – 30 listopada 2012r</p> <p><u>Temat kontroli :</u> Kontrola zgodności realizacji zadań z przyjętymi harmonogramami oraz prawidłowość wykorzystania udzielonych dotacji na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu – prowadzenie szkolenia sportowego, organizację i udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w ramach zawartych umów.</p> <p><u>Protokół kontroli</u> Numer : PRKS/7/PN/12/I/KM data podpisania : 17.10.2012r Numer : PRKS/7/PN/12/II/KM data podpisania : 06.11.2012r Numer : PRKS/7/PN/12/III/KM data podpisania : 13.11.2012r Numer : PRKS/7/PN/12/IV/KM data podpisania : 12.11.2012r Numer : PRKS/7/PN/12/V/KM data podpisania : 13.11.2012r Numer : PRKS/7/PN/12/VI/KM data podpisania : 20.11.2012r Numer : PRKS/7/PN/12/VII/KM data podpisania : 12.11.2012r Numer : PRKS/7/PN/12/VIII/KM data podpisania : 26.11.2012r Numer : PRKS/7/PN/12/IX/KM data podpisania : 27.11.2012r Numer : PRKS/7/PN/12/X/KM data podpisania : 29.11.2012r Numer : PRKS/7/PN/12/XI/KM data podpisania : 04.12.2012r Numer : PRKS/7/PN/12/XII/KM data podpisania : 12.12.2012r miejsce przechowywania : Biuro Audytu i Kontroli</p>	<p><u>Wnioski</u> Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 listopada 2012 roku do protokołu nr PRKS/4/PN/12/II/KM Wystąpienie pokontrolne z dnia 22 listopada 2012 roku do protokołu nr PRKS/7/PN/12/V/KM Wystąpienie pokontrolne z dnia 28 listopada 2012 roku do protokołu nr PRKS/7/PN/VI/KM Wystąpienie pokontrolne z dnia 28 listopada 2012 roku do protokołu nr PRKS/7/PN/12/VII/KM Wystąpienie pokontrolne z dnia 5 grudnia 2012 roku do protokołu nr PRKS/7/PN/12/IX/KM Wystąpienie pokontrolne z dnia 7 grudnia 2012 roku do protokołu nr PRKS/7/PN/12/X/KM Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 grudnia 2012 roku do protokołu nr PRKS/7/PN/12/XI/KM Wystąpienie pokontrolne z dnia 20 grudnia 2012 roku do protokołu nr PRKS/7/PN/12/XII/KM</p>
---	---