

Leszno, dnia 08 stycznia 2018r.

KW.1712.1.2018

S P R A W O Z D A N I E
z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych
w Urzędzie Miasta Leszna w roku 2017.

W okresie od dnia 02 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. przeprowadzono ogółem **14 kontroli wewnętrznych** w tym: 5 w podmiotach niepublicznych i **9 w Urzędzie**.

Poniżej przedstawia się podmioty kontrolowane, przedmiot kontroli, termin przeprowadzenia danej kontroli oraz informację, czy zostały wydane zalecenia pokontrolne.

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Kasa Urzędu Miasta Leszna | - Leszno, Al. Jana Pawła II 21 |
| a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa | |
| b) termin kontroli: 25.01.2017r. | |
| 2. Kasa – Informacja Turystyczna | - Leszno, ul. Słowiańska 24 |
| a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa | |
| b) termin kontroli: 23.03.2017r. | |
| 3. Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji | - Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15 |
| a) przedmiot kontroli: zajęcie pasa drogowego | |
| b) termin kontroli: 01.02.2017r. do 28.04.2017r. | |
| Wydano zalecenia pokontrolne. | |
| 4. Kasa Urzędu Miasta Leszna | - Leszno, Al. Jana Pawła II 21 |
| a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa | |
| b) termin kontroli: 31.05.2017r. | |
| 5. Kasa – Informacja Turystyczna | - Leszno, ul. Słowiańska 24 |
| a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa | |
| b) termin kontroli: 27.06.2017r. | |
| 6. Kasa Urzędu Miasta Leszna | - Leszno, Al. Jana Pawła II 21 |
| a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa | |
| b) termin kontroli: 06.09.2017r. | |
| 7. Kasa – Informacja Turystyczna | - Leszno, ul. Słowiańska 24 |
| a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa | |
| b) termin kontroli: 26.09.2017r. | |
| 8. Kasa Urzędu Miasta Leszna | - Leszno, Al. Jana Pawła II 21 |
| a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa | |
| b) termin kontroli: 29.11.2017r. | |
| 9. Kasa - Informacja Turystyczna | - Leszno, ul. Słowiańska 24 |
| a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa | |
| b) termin kontroli: 06.12.2017r. | |

Sporządził:

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Kontroli Wewnętrznej

Renata Ostanowicz


PREZYDENT
MIASTA LESZNA
Łukasz Borowiak