

Leszno, dnia 07 stycznia 2019 r.

KW.1712.1.2019

**S P R A W O Z D A N I E**  
**z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych**  
**w Urzędzie Miasta Leszna w roku 2018.**

W okresie od dnia 02 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. przeprowadzono ogółem **11 kontroli wewnętrznych** w tym: 3 w podmiotach niepublicznych i **8 w Urzędzie**.

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

- 1. Kasa – Informacja Turystyczna** - Leszno, ul. Słowiańska 24  
a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa  
b) termin kontroli: 09.03.2018 r.
- 2. Kasa Urzędu Miasta Leszna** - Leszno, Al. Jana Pawła II 21  
a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa  
b) termin kontroli: 15.03.2018 r.
- 3. Kasa Urzędu Miasta Leszna** - Leszno, Al. Jana Pawła II 21  
a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa  
b) termin kontroli: 21.06.2018 r.
- 4. Kasa – Informacja Turystyczna** - Leszno, ul. Słowiańska 24  
a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa  
b) termin kontroli: 25.06.2018 r.
- 5. Kasa – Informacja Turystyczna** - Leszno, ul. Słowiańska 24  
a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa  
b) termin kontroli: 18.09.2018 r.
- 6. Kasa Urzędu Miasta Leszna** - Leszno, Al. Jana Pawła II 21  
a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa  
b) termin kontroli: 30.10.2018 r.
- 7. Kasa – Informacja Turystyczna** - Leszno, ul. Słowiańska 24  
a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa  
b) termin kontroli: 14.11.2018 r.
- 8. Kasa Urzędu Miasta Leszna** - Leszno, Al. Jana Pawła II 21  
a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa  
b) termin kontroli: 27.11.2018 r.

**Sporządził:**

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
ds. Kontroli Wewnętrznej  
*Renata Ostanowicz*  
**Renata Ostanowicz**

**PREZYDENT**  
**MIASTA LESZNA**  
*Lukasz Borowiak*  
**Lukasz Borowiak**