

Leszno, dnia 18 grudnia 2019 r.

KW.1712.4.2019

SPRAWOZDANIE
z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych
w Urzędzie Miasta Leszna w roku 2019.

W okresie od dnia 02 stycznia 2019 r. do dnia 18 grudnia 2019 r. przeprowadzono ogółem **12 kontroli wewnętrznych** w tym: 4 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: 19.03.2019 r.
- 2. Kasa Urzędu Miasta Leszna** - Leszno, Al. Jana Pawła II 21
a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa
b) termin kontroli: 28.03.2019 r.
- 3. Kasa – Informacja Turystyczna** - Leszno, ul. Słowiańska 24
a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa
b) termin kontroli: 05.06.2019 r.
- 4. Kasa Urzędu Miasta Leszna** - Leszno, Al. Jana Pawła II 21
a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa
b) termin kontroli: 13.06.2019 r.
- 5. Kasa – Informacja Turystyczna** - Leszno, ul. Słowiańska 24
a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa
b) termin kontroli: 06.08.2019 r.
- 6. Kasa Urzędu Miasta Leszna** - Leszno, Al. Jana Pawła II 21
a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa
b) termin kontroli: 19.09.2019 r.
- 7. Kasa – Informacja Turystyczna** - Leszno, ul. Słowiańska 24
a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa
b) termin kontroli: 26.11.2019 r.
- 8. Kasa Urzędu Miasta Leszna** - Leszno, Al. Jana Pawła II 21
a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa
b) termin kontroli: 12.12.2019 r.

Sporządził:

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Kontroli Wewnętrznej

Renata Ostanowicz


PREZYDENT
MIASTA LESZNA
Łukasz Borowiak