

Leszno, dnia 04 stycznia 2021 r.

KW.1712.1.2021

S P R A W O Z D A N I E
z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych
w Urzędzie Miasta Leszna w roku 2020.

W okresie od dnia 02 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. przeprowadzono ogółem **11 kontroli wewnętrznych** w tym: 5 w podmiotach niepublicznych i **6 w podmiotach Urzędu.**

Poniżej przedstawia się podmioty kontrolowane, przedmiot kontroli, termin przeprowadzenia danej kontroli oraz informację, czy wniesione zostały uwagi kontrolujących.

- 1. Kasa – Informacja Turystyczna** - Leszno, ul. Słowiańska 24
a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa
b) termin kontroli: 13.02.2020 r.
Bez uwag.
- 2. Kasa Urzędu Miasta Leszna** - Leszno, Al. Jana Pawła II 21
a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa
b) termin kontroli: 03.03.2020 r.
Bez uwag.
- 3. Kasa – Informacja Turystyczna** - Leszno, ul. Słowiańska 24
a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa
b) termin kontroli: 19.08.2020 r.
Wniesiono uwagi.
- 4. Kasa Urzędu Miasta Leszna** - Leszno, Al. Jana Pawła II 21
a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa
b) termin kontroli: 23.09.2020 r.
Bez uwag.
- 5. Kasa – Informacja Turystyczna** - Leszno, ul. Słowiańska 24
a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa
b) termin kontroli: 24.11.2020 r.
Wniesiono uwagi.
- 6. Kasa Urzędu Miasta Leszna** - Leszno, Al. Jana Pawła II 21
a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa
b) termin kontroli: 17.12.2020 r.
Bez uwag.

Z uwagi na pandemię w II kwartale kontrole nie były prowadzone.

Sporządził:

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Kontroli Wewnętrznej
Renata Ostanowicz
Renata Ostanowicz

PREZYDENT
MIASTA LESZNA
Lukasz Borowiak
Lukasz Borowiak