

Leszno, dnia 03 stycznia 2022 r.

KW.1712.1.2022

SPRAWOZDANIE
z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych
w Urzędzie Miasta Leszna w roku 2021.

W okresie od dnia 02 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. przeprowadzono ogółem **15 kontroli wewnętrznych** w tym: 7 w podmiotach niepublicznych i **8 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: 15.02.2021 r.
Bez uwag.
- 2. Kasa Urzędu Miasta Leszna** - Leszno, Al. Jana Pawła II 21
a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa
b) termin kontroli: 16.03.2021 r.
Bez uwag.
- 3. Kasa – Informacja Turystyczna** - Leszno, ul. Słowiańska 24
a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa
b) termin kontroli: 10.05.2021 r.
Bez uwag.
- 4. Kasa Urzędu Miasta Leszna** - Leszno, Al. Jana Pawła II 21
a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa
b) termin kontroli: 21.06.2021 r.
Bez uwag.
- 5. Kasa – Informacja Turystyczna** - Leszno, ul. Słowiańska 24
a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa
b) termin kontroli: 09.09.2021 r.
Bez uwag.
- 6. Kasa Urzędu Miasta Leszna** - Leszno, Al. Jana Pawła II 21
a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa
b) termin kontroli: 09.09.2021 r.
Bez uwag.
- 7. Kasa – Informacja Turystyczna** - Leszno, ul. Słowiańska 24
a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa
b) termin kontroli: 17.11.2021 r.
Bez uwag.
- 8. Kasa Urzędu Miasta Leszna** - Leszno, Al. Jana Pawła II 21
a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa
b) termin kontroli: 07.12.2021 r.
Bez uwag.

Sporządził:

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Kontroli Wewnętrznej
Renata Ostanowicz
Renata Ostanowicz


PREZYDENT
MIASTA LESZNA
Lukasz Borowiak
Lukasz Borowiak