

KW.1712.4.2023

Leszno, dnia 12 stycznia 2024 r.

**Sprawozdanie
z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych
w Urzędzie Miasta Leszna w roku 2023.**

W okresie od dnia 02 stycznia 2023 r. do dnia 29 grudnia 2023 r. przeprowadzono ogółem **14 kontroli wewnętrznych** w tym: 7 w podmiotach niepublicznych i 7 w podmiotach Urzędu Miasta Leszna.

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

1. Kasa – Informacja Turystyczna, Leszno, ul. Słowiańska 24

Przedmiot kontroli: gospodarka kasowa.

Termin kontroli: 14.03.2023 r.

Informacja: bez uwag.

2. Kasa Urzędu Miasta Leszna, Leszno, Al. Jana Pawła II 21

Przedmiot kontroli: gospodarka kasowa.

Termin kontroli: 23.03.2023 r.

Informacja: bez uwag.

3. Kasa – Informacja Turystyczna, Leszno, ul. Słowiańska 24

Przedmiot kontroli: gospodarka kasowa.

Termin kontroli: 06.06.2023 r.

Informacja: bez uwag.

4. Kasa Urzędu Miasta Leszna, Leszno, Al. Jana Pawła II 21

Przedmiot kontroli: gospodarka kasowa.

Termin kontroli: 22.06.2023 r.

Informacja: bez uwag.

5. Kasa Urzędu Miasta Leszna, Leszno, Al. Jana Pawła II 21

Przedmiot kontroli: gospodarka kasowa.

Termin kontroli: 28.07.2023 r.

Informacja: bez uwag.

Z dniem 01 sierpnia 2023 r. kasa została przeniesiona do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie.

6. Kasa – Informacja Turystyczna, Leszno, ul. Słowiańska 24

Przedmiot kontroli: gospodarka kasowa.

Termin kontroli: 06.09.2023 r.

Informacja: bez uwag.

7. Kasa – Informacja Turystyczna, Leszno, ul. Słowiańska 24

Przedmiot kontroli: gospodarka kasowa

Termin kontroli: 12.12.2023 r.

Informacja: bez uwag.

KIEROWNIK
BIURA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
Justyna Nowacka
Justyna Nowacka

[Signature]
PREZYDENT
MIASTA LESZNA
Łukasz Borowiak