

Leszno, dnia 02 stycznia 2017r.

S P R A W O Z D A N I E

z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Leszna w roku 2016.

W okresie od dnia 02 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. przeprowadzono ogółem **17 kontroli wewnętrznych** w tym: 6 w podmiotach niepublicznych i **11 w Urzędzie**.

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

- 1. Kasa Urzędu Miasta Leszna** - Leszno, Al. Jana Pawła II 21
a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa
b) termin kontroli: 17.02.2016r.
Bez uwag.
- 2. Kasa Urzędu Miasta Leszna** - Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15
a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa
b) termin kontroli: 18.03.2016r.
Bez uwag.
- 3. Kasa – Informacja Turystyczna** - Leszno, ul. Słowiańska 24
a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa
b) termin kontroli: 30.03.2016r.
Bez uwag.
- 4. Kasa Urzędu Miasta Leszna** - Leszno, Al. Jana Pawła II 21
a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa
b) termin kontroli: 27.04.2016.
Bez uwag.
- 5. Kasa – Informacja Turystyczna** - Leszno, ul. Słowiańska 24
a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa
b) termin kontroli: 28.06.2016r.
Bez uwag.
- 6. Kasa Urzędu Miasta Leszna** - Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15
a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa
b) termin kontroli: 30.06.2016r.
Bez uwag.
- 7. Kasa Urzędu Miasta Leszna** - Leszno, Al. Jana Pawła II 21
a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa
b) termin kontroli: 06.09.2015r.
Bez uwag

8. Kasa Urzędu Miasta Leszna

- Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15

a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa

b) termin kontroli: 17.09.2016r.

Bez uwag.

9. Kasa – Informacja Turystyczna

- Leszno, ul. Słowiańska 24

a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa

b) termin kontroli: 21.09.2016r.

Bez uwag.

10. Kasa Urzędu Miasta Leszna

- Leszno, Al. Jana Pawła II 21

a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa

b) termin kontroli: 03.11.2016r.

Bez uwag.

11. Kasa - Informacja Turystyczna

- Leszno, ul. Słowiańska 24

a) przedmiot kontroli: gospodarka kasowa

b) termin kontroli: 10.11.2016r.


**PREZYDENT
MIASTA LESZNA**
Łukasz Berowski

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Kontroli Wewnętrznej

Renata Ostanowicz