

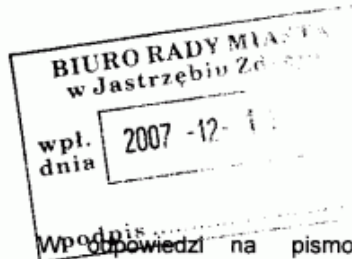
PREZYDENT MIASTA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ

Jastrzębie Zdrój, 2007-12-11

In. 00570-1/55/2007

Szanowny Pan
mgr TADEUSZ SŁAWIK


Przewodniczący Rady Miasta
Jastrzębie Zdrój



W odpowiedzi na pismo Pana Przewodniczącego z dnia 28 listopada 2007 roku, Nr BRM.00570-1/55/07 zgodnie z § 64 ust.1 Statutu Miasta w załączeniu przedkładam 3 egzemplarze odpowiedzi na interpelację złożoną do Biura Rady Miasta w dniu 28 listopada 2007 roku przez Radnego Grzegorza Matusiaka:

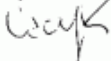
- Pismo z dnia 7 grudnia 2007 roku, Nr KAW. 00570-03/07 - odpowiedź dotycząca kontroli finansowych przeprowadzonych w latach 2002-2007.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

mgr Marian Janecki

Otrzymują:
2 x adresat,
1 x Wydział In a/a.

Sporządziła:
inspektor - Irena Czaplińska w dniu 11 grudnia 2007 r.



Przekazałam do BRM w dniu ... grudnia 2007 roku.

PREZYDENT MIASTA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ

KAW – 0057 / 03 / 07

Jastrzębie Zdrój, 07 grudzień 2007r.

**Szanowny Pan
Grzegorz Matusiak
Radny Rady Miasta Jastrzębie Zdrój**

W odpowiedzi na Pana interpelacje 10/11/07/GM/..... z dnia 28.11.2007r. przedkładam wykazy przeprowadzonych kontroli zleconych w poszczególnych latach od roku 2002 do 2007, które uwzględniają:

- nazwę jednostki podlegającej kontroli,
- przedmiot kontroli,
- imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę,
- daty rozpoczęcia i zakończenia kontroli (czas kontroli).

Ponadto wskazuję, iż protokoły z przeprowadzonych czynności kontrolnych – będących wynikami tych czynności – wykazanych w przedmiotowych wykazach znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Jastrzębie Zdrój.

PREZYDENT MIASTA

mg Marian Janecki

WYKAZ PRZEPROWADZONYCH KONTROLI ZLECONYCH W ROKU 2002

Lp.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Imię i nazwisko kontrolującego	Temat Kontroli	Kiedy przeprowadzono kontrolę			Uwagi
				Data		Data podpisania protokołu kontroli	
				rozpocz.	zakończ.		
1	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 przy DNIR ul. Szkolna 1 Jastrzębie Zdrój	Naczelnik Witold Raszyński podinspektor Agnieszka Marszałek	Przedmiotem kontroli będą wyjaśnienia zaistniałych braków środków finansowych na § 4010, 4110, 4120, 4210	25.11.2002	10.12.2002	11.12.2002	
2	Gimnazjum Nr 3 Oś. 1000-lecia 9 Jastrzębie Zdrój	podinspektor Grażyna Ciałoń referent Halina Krajewska	Przedmiotem kontroli będzie rozliczenie wydatków na zakup energii elektrycznej, delegacje służbowe, procedura przetargowa	29.11.2002	16.12.2002	16.12.2002	
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wrocławska 12 Jastrzębie Zdrój	podinspektor Agnieszka Marszałek referent Halina Krajewska	Przedmiotem kontroli będą zagadnienia gospodarki kasowej	23.12.2002	10.02.2003	12.02.2003	
4	Zespół Szkół Nr 5 ul. Staszica 10 Jastrzębie Zdrój	Naczelnik Witold Raszyński podinspektor Grażyna Ciałoń	Przedmiotem kontroli będą zagadnienia gospodarki finansowej	27.12.2002	11.02.2003	11.02.2003	

WYKAZ PRZEPROWADZONYCH KONTROLI ZLECONYCH W ROKU 2003

Lp.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Imię i nazwisko kontrolującego	Temat Kontroli	Kiedy przeprowadzono kontrolę			Uwagi
				Data		Data podpisania protokołu kontroli	
				rozpocz.	zakończ.		
1	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Jastrzębie Zdrój	Naczelnik Witold Raszyński podinspektor Agnieszka Marszałek podinspektor Grażyna Ciałoń	zagadnienia dotyczące gospodarki kasowej jednostki	19.05.2003	09.06.2003	13.06.2003	
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Jastrzębie Zdrój	Naczelnik Witold Raszyński referent Halina Krajewska	rozliczenie kosztów zarządu wspólną nieruchomością za rok 2002 dla wspólnoty mieszkaniowej położonej w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Miodowej 1-3	25.06.2003	11.08.2003	14.08.2003	Pismo Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej
3	Zespół Szkół Handlowych ul. Wielkopolska 20 Jastrzębie Zdrój	podinspektor Agnieszka Marszałek podinspektor Grażyna Ciałoń	zagadnienia gospodarki kasowej za okres 01.01.2003 do 30.06.2003	03.07.2003	18.07.2003	25.07.2003	
4	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Harcerska Jastrzębie Zdrój	podinspektor Agnieszka Marszałek podinspektor Grażyna Ciałoń	kasa i jej zabezpieczenie, kontrola obrotów kasowych oraz ustalenie szczegółowe w zakresie losowo poddanych kontroli dochodów	20.08.2003	09.10.2003	10.10.2003	
5	Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Równoległa 9c Jastrzębie Zdrój	Naczelnik Witold Raszyński referent Halina Krajewska	rozliczenie gospodarki finansowej, analiza dokumentacji kadrowej i kancelaryjnej oraz ZFŚC za 01.01. -30.06.2003r.	07.10.2003	04.12.2003	10.12.2003	

6	Zespół Szkół nr 7 ul. Kaszubska 2 Jastrzębie Zdrój	podinspektor Agnieszka Marszałek podinspektor Grażyna Ciałoń	kontrola obrotów kasowych, wybranych elementów gospodarki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wydatki z tytułu podróży służbowych na terenie karju	15.12. 2003	19.12. 2003	13.01 2004	
---	--	--	---	----------------	----------------	---------------	--

WYKAZ PRZEPROWADZONYCH KONTROLI ZLECONYCH w ROKU 2004

Lp.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Imię i nazwisko kontrolującego	Temat Kontroli	Kiedy przeprowadzono kontrolę			Uwagi
				Data		Data podpisania protokołu kontroli	
				rozpocz.	zakończ.		
1	Miejski Ośrodek Kultury Al. J. Piłsudskiego 27 Jastrzębie Zdrój	Naczelnik Witold Raszyński	Ustalenie wysokości brakujących w kasie jednostki środków pieniężnych	14.10. 2004	02.11. 2004	02.11. 2004	
2	Zespół Szkół Zawodowych ul. 11 Listopada 45 Jastrzębie Zdrój	Naczelnik Witold Raszyński podinspektor Agnieszka Marszałek podinspektor Grażyna Ciałoń	Wydatki dot. budżetu kontrolowanej jednostki, środka specjalnego oraz funduszu socjalnego dokonanych w roku 2003 oraz do miesiąca września 2004 roku.	20.10. 2004	04.11. 2004	05.11. 2004	
3	Miejska Biblioteka Publiczna	podinspektor Agnieszka Marszałek referent Barbara Passon	Zakupy zapisane w §6, ust. 1 pkt d Porozumienia zawartego z Ministrem Kultury dotyczącego programu "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa" (DOTACJA)	30.12. 2004	31.12. 2004	31.12. 2004	Na wniosek MBP

WYKAZ PRZEPROWADZONYCH KONTROLI ZLECONYCH w ROKU 2005

Lp.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Imię i nazwisko kontrolującego	Temat Kontroli	Kiedy przeprowadzono kontrolę			Uwagi
				Data		Data podpisania protokołu kontroli	
				rozpocz.	zakończ.		
1	Szkoła Podstawowa nr 10	naczelnik Witold Raszyński podinspektor Agnieszka Marszałek	Analiza wydatków za I - XII 2004r. Pod kątem sporządzania RB 28 (§ 4010 Rozdziałów 85401, 80146, 80101); wraz z kontrolą obrotów kasowych roku 2004.	17.01. 2005	25.01. 2005	09.02. 2005	
2	Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji oraz MOSiR	naczelnik Witold Raszyński referent Katarzyna Gadawska	Realizacja zadania pod nazwą "Remont krytej pływalni Laguna"	26.01. 2006	13.02. 2006	13.02. 2006	

3	Jastrzębski Zakład Komunalny	naczelnik Witold Raszyński referent Katarzyna Gadawska	Analiza dokumentacji dot. realizacji zadania "Przebudowa targowiska miejskiego w Jastrzębiu Zdroju przy ul. A. Bozka"	11.04.2005	15.04.2005	15.04.2005	
4	Zespół Szkół nr 8	poinspektor Agnieszka Marszałek referent Barbara Passon	wydatki rozdziału Szkoły 80101, Gimnazjum 80110 oraz Świetlicy 85401, dotyczących paragrafów 4010,4040,4110,4120,4260 oraz przychody rozdziałów 0970,0920,0750 oraz przestrzeganie prawa pracy	17.05.2005	15.06.2005	16.06.2005	Na wniosek Wydziału Edukacji
5	Klub Judo "Koka"	podinspektor Grażyna Ciałoń referent Katarzyna Gadawska	analiza dotacji przyznanych ze środków publicznych w 2005r.	11.10.2005	24.10.2005	04.11.2005	Na wniosek Wydziału Kultury i Sportu
6	MKS "Jastrzębie"	podinspektor Grażyna Ciałoń referent Katarzyna Gadawska	analiza dotacji przyznanych ze środków publicznych w 2005r.	11.10.2005	24.10.2005	07.11.2005	Na wniosek Wydziału Kultury i Sportu
7	MKS "Jastrząb"	podinspektor Grażyna Ciałoń referent Katarzyna Gadawska	analiza dotacji przyznanych ze środków publicznych w 2005r.	11.10.2005	24.10.2005	03.11.2005	Na wniosek Wydziału Kultury i Sportu
8	ZHP Chorągiew Śląska	podinspektor Grażyna Ciałoń referent Katarzyna Gadawska	analiza dotacji przyznanych ze środków publicznych w 2005r.	11.10.2005	24.10.2005	04.11.2005	Na wniosek Wydziału Kultury i Sportu
9	Miejska Biblioteka Publiczna	podinspektor Grażyna Ciałoń referent Katarzyna Gadawska	dotacje przyznane z Ministerstwa Kultury	28.11.2005	29.11.2005	29.11.2005	Na wniosek MBP

WYKAZ PRZEPROWADZONYCH KONTROLI ZLECONYCH w ROKU 2006

Lp.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Imię i nazwisko kontrolującego	Temat Kontroli	Kiedy przeprowadzono kontrolę		Data podpisania protokołu kontroli	Uwagi
				Data			
				rozpocz.	zakończ.		
1	Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Jastrzębiu Zdroju	p.o. naczelnika Agnieszka Marszałek referent Katarzyna Gadawska	Dotacja przyznana ze środków publicznych	29.05.2006	21.06.2006	29.06.2006	Na wniosek Wydziału Zdrowia

2	Szkoła Podstawowa Nr 9	podinspektor Grażyna Ciałoń	Zagadnienia uwzględnione we Wniosku w sprawie podjęcia decyzji Prezydenta Miasta z dnia 25 maja 2006 r. - stwierdzenie nieprawidłowości w sprawozdaniach budżetowych przedłożonych przez jednostki budżetowe w okresie 01.01.2006 r. – 30.04.2006 r.	12.06. 2006	30.06. 2006	25.07. 2006	Na wniosek Wydziału Finans.
3	Szkoła Podstawowa nr 10	referent Katarzyna Gadawska	Zagadnienia uwzględnione we Wniosku w sprawie podjęcia decyzji Prezydenta Miasta z dnia 25 maja 2006 r. - stwierdzenie nieprawidłowości w sprawozdaniach budżetowych przedłożonych przez jednostki budżetowe w okresie 01.01.2006 r. – 30.04.2006 r.	30.06. 2006	21.07. 2006	07.08. 2006	Na wniosek Wydziału Finans.
4	Gimnazjum nr 7	podinspektor Grażyna Ciałoń	Zagadnienia uwzględnione we Wniosku w sprawie podjęcia decyzji Prezydenta Miasta z dnia 25 maja 2006 r. - stwierdzenie nieprawidłowości w sprawozdaniach budżetowych przedłożonych przez jednostki budżetowe w okresie 01.01.2006 r. – 30.04.2006 r.	19.07. 2006	31.08. 2006	12.09. 2006	Na wniosek Wydziału Finans.

WYKAZ PRZEPROWADZONYCH KONTROLI ZA ROK 2007

Lp.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Imię i nazwisko kontrolującego	Temat Kontroli	Kiedy przeprowadzono kontrolę		Data podpisania protokołu kontroli	Uwagi
				Data			
				rozpocz.	zakończ.		
1	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	podinspektor Katarzyna Gadawska	dotacje przyznane ze środków publicznych w 2007 roku, na zadania zgodnie z umowami o dotację: „Spartakiada sportowo-rekreacyjna” oraz „Majówka na sportowo”.	10.09. 2007	28.09. 2007	16.10. 2007	Na wniosek Wydziału Kultury i Sportu
2	Urząd Miasta	naczelnik Agnieszka Marszałek, podinspektor Grażyna Ciałoń, Katarzyna Gadawska	Nabycie gruntu pod boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 17 przez miasto Jastrzębie Zdrój	14.09. 2007	15.10. 2007	31.10. 2007	