

TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości przygotowania i realizacji wybranych zadań inwestycyjnych w 2012 roku oraz I półroczu 2013r.
Cel i zakres kontroli	Sprawdzenie zgodności postępowania z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi (zwłaszcza ustawą Prawo zamówień publicznych oraz aktami wykonawczymi do ustawy) oraz regulacjami wewnętrznymi w Urzędzie Miejskim.
Podmiot kontrolowany	Referat Inwestycyjno – Techniczny
Numer upoważnienia	RKZ 11 /2013 z dnia 5 listopada 2013r.
Osoby kontrolujące	- Kierownik Referatu Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim, - Samodzielny referent w Referacie Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim
Termin przeprowadzenia kontroli	od 12 listopada do 11 grudnia 2013 roku.
Dokumenty kontroli	- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, - program kontroli, - protokół kontroli
Stwierdzone nieprawidłowości	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Podjęte działania	Kierownika Referatu zobowiązano do stałego nadzoru nad realizacją zadań Referatu.

So. 17. 2013
data i podpis Burmistrza

BURMISTRZ
[Podpis]
GOC