

TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na zadania zlecone oraz rozliczania otrzymanych środków
Cel i zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania oraz rozliczania dotacji na zadania zlecone w roku 2011 w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy
Podmiot kontrolowany	Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)
Numer upoważnienia	RKZ.1711.4.2012
Osoby kontrolujące	Kierownik Referatu Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego; Samodzielny referent w Referacie Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
Termin przeprowadzenia kontroli	8 października – 29 października 2012r.
Dokumenty kontroli	– upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, – program kontroli, – protokół z kontroli, – wystąpienie pokontrolne
Stwierdzone nieprawidłowości	Nie stwierdzono nieprawidłowości
Podjęte działania	Kierownika ŚDS zobowiązano do stałego nadzoru nad realizacją zadań statutowych jednostki

07.11.2012r.

BURMISTRZ
.....
podpis Burmistrza

