

Sławno, dnia 15 kwietnia 2009 r.

I N F O R M A C J A

inspektora ds. kontroli wewnętrznej i zamówień publicznych o pracy Burmistrza Miasto Sławno za I kwartał 2009

1. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
2. Kontrola działalności komórek organizacyjnych Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1. Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na inwestycję „Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w Sławnie – etap I”.
2. Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na inwestycję „Przebudowa ulicy Sempołowskiej w Sławnie – etap I i etap II”.
3. Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na inwestycję „Przebudowa ulicy Prusa w Sławnie”.
4. Przygotowanie procedury przetargowej na inwestycję „Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ulicy Kossaka w Sławnie”.

KONTROLA WEWNĘTRZNA

W zakresie kontroli wewnętrznej przeprowadzono następujące kontrole:

Kontrola przestrzegania procedur oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wybranych wydatków w roku 2008 (min. 5%) oraz kontrola gospodarki finansowej i rozrachunków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 06 – 14 stycznia 2009 r.

Kontroli poddano 8,96 % poniesionych wydatków w 2009 r.

Szczegóły wyników kontroli zostały opisane w protokole kontroli z dnia 15 stycznia 2009 r.

Burmistrz Miasta Sławno wydał zalecenia pokontrolne w dniu 05 lutego 2009 r.

Kontrola realizacji postanowień umowy nr 3/2008 zawartej w dniu 16 kwietnia 2008 roku pomiędzy Urzędem Miejskim a Uczniowskim Klubem Sportowym OSiR „Badminton” Sławno.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 23 stycznia 2009 r.

Szczegóły wyników kontroli zostały opisane w protokole z dnia 23 stycznia 2009 r.

Przeprowadzona kontrola wykazała dokonanie wydatków zgodnie z harmonogramem wydatków przewidzianym w/w umowie.

Kontrola realizacji postanowień umowy nr 2/2008 zawartej w dniu 16 kwietnia 2008 roku pomiędzy Urzędem Miejskim a Uczniowskim Klubem Sportowym „Młodzik” Sławno.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 23 stycznia 2009 r.

Szczegóły wyników kontroli zostały opisane w protokole z dnia 23 stycznia 2009 r.

Przeprowadzona kontrola wykazała dokonanie wydatków zgodnie z harmonogramem wydatków przewidzianym w/w umowie.

Kontrola realizacji postanowień umowy nr 5/2008 zawartej w dniu 22 kwietnia 2008 roku pomiędzy Urzędem Miejskim a Stowarzyszeniem „Akson”.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 23 stycznia 2009 r.

Szczegóły wyników kontroli zostały opisane w protokole z dnia 23 stycznia 2009 r.

Przeprowadzona kontrola wykazała dokonanie wydatków zgodnie z harmonogramem wydatków przewidzianym w/w umowie.

Kontrola realizacji postanowień umowy nr 7/2008 zawartej w dniu 05 maja 2008 roku pomiędzy Urzędem Miejskim a Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Sławnie.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 26 stycznia 2009 r.

Szczegóły wyników kontroli zostały opisane w protokole z dnia 26 stycznia 2009 r.

Przeprowadzona kontrola wykazała dokonanie wydatków zgodnie z harmonogramem wydatków przewidzianym w/w umowie.

Kontrola realizacji postanowień umowy nr 4/2008 zawartej w dniu 22 kwietnia 2008 roku pomiędzy Urzędem Miejskim a Polskim Stowarzyszeniem Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Okręgowy w Sławnie.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 26 stycznia 2009 r.

Szczegóły wyników kontroli zostały opisane w protokole z dnia 26 stycznia 2009 r.

Przeprowadzona kontrola wykazała dokonanie wydatków zgodnie z harmonogramem wydatków przewidzianym w/w umowie.

Kontrola realizacji postanowień umowy nr 8/2008 zawartej w dniu 05 maja 2008 roku pomiędzy Urzędem Miejskim a Fundacją „Rodzina” w Sławnie.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 26 stycznia 2009 r.

Szczegóły wyników kontroli zostały opisane w protokole z dnia 26 stycznia 2009 r.

Przeprowadzona kontrola wykazała dokonanie wydatków zgodnie z harmonogramem wydatków przewidzianym w/w umowie.

Kontrola realizacji postanowień umowy nr 6/2008 zawartej w dniu 25 kwietnia 2008 roku pomiędzy Urzędem Miejskim a Stowarzyszeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławnie Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławińskiej.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 27 stycznia 2009 r.

Szczegóły wyników kontroli zostały opisane w protokole z dnia 27 stycznia 2009 r.

Przeprowadzona kontrola wykazała dokonanie wydatków zgodnie z harmonogramem wydatków przewidzianym w/w umowie.

Kontrola realizacji postanowień umowy nr 1/2008 zawartej w dniu 10 kwietnia 2008 roku pomiędzy Urzędem Miejskim a Miejskim Klubem Sportowym „Sława” Sławno.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 27-30 stycznia 2009 r.

Szczegóły wyników kontroli zostały opisane w protokole z dnia 30 stycznia 2009 r.

Przeprowadzona kontrola wykazała dokonanie wydatków zgodnie z harmonogramem wydatków przewidzianym w/w umowie.