

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 2010

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 Krasickiego i Filtrowej w Sławnie** w ramach realizacji projektu „Przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim – poprawa infrastruktury Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę ulic na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich”.
2. Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na inwestycję **Remont nawierzchni ulicy Wojska Polskiego i budowa ciągu pieszo-jezdnego ulicy Zielonej wraz z odwodnieniem w Sławnie.**
3. Przygotowanie procedury przetargowej na inwestycję **Przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim – poprawa infrastruktury Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę ulic na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich (ul. Kossaka, ul. Staszica wraz ze skrzyżowaniem z ul. Polanowską).**
4. Przygotowanie procedury przetargowej na **Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r.**

KONTROLA WEWNĘTRZNA

1. **Kontrola realizacji postanowień umowy nr 10/2009 zawartej w dniu 27 marca 2009r. pomiędzy Urzędem Miejskim w Sławnie, a Stowarzyszeniem Kulturalnym ZIEMI SŁAWIEŃSKIEJ w Sławnie.**

Kontrolę przeprowadzono w dniu 04 stycznia 2010 r.

Szczegóły wyników kontroli zostały opisane w protokole z dnia 04 stycznia 2010 r.

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

2. Kontrola realizacji postanowień umowy nr 11/2009 zawartej w dniu 21 maja 2009 roku pomiędzy Urzędem Miejskim a Fundacją „Rodzina” w Sławnie

Kontrolę przeprowadzono w dniu 04 stycznia 2010 r.

Szczegóły wyników kontroli zostały opisane w protokole z dnia 04 stycznia 2010 r.

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

3. Kontrola realizacji postanowień umowy nr 9/2009 zawartej w dniu 27 marca 2009 r. pomiędzy Urzędem Miejskim w Sławnie, a Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Razem” w Sławnie.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 06 stycznia 2010 r.

Szczegóły wyników kontroli zostały opisane w protokole z dnia 06 stycznia 2010 r.

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

4. Kontrola realizacji postanowień umowy nr 2/2009 zawartej w dniu 23 marca 2009 roku pomiędzy Urzędem Miejskim a Uczniowskim Klubem Sportowym OSiR „Badminton” Sławno.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 13-14 stycznia 2010 r.

Szczegóły wyników kontroli zostały opisane w protokole z dnia 14 stycznia 2010 r.

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

5. Kontrola realizacji postanowień umowy nr 4/2009 zawartej w dniu 23 marca 2009 roku pomiędzy Urzędem Miejskim a Uczniowskim Klubem Sportowym „Młodzik” Sławno.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 15 stycznia 2010 r.

Szczegóły wyników kontroli zostały opisane w protokole z dnia 15 stycznia 2010 r.

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

6. Kontrola realizacji postanowień umowy nr 13/2009 zawartej w dniu 15 czerwca 2009 roku oraz aneksu nr 1/09 do niniejszej umowy zawartym w dniu 07.12.2009 r. pomiędzy Urzędem Miejskim w Sławnie a Miejskim Klubem Sportowym „Święc” Sławno.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 18 stycznia 2010 r.

Szczegóły wyników kontroli zostały opisane w protokole z dnia 18 stycznia 2010 r.

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

7. Kontrola realizacji postanowień umowy nr 3/2009 zawartej w dniu 23 marca 2009 roku pomiędzy Urzędem Miejskim a Stowarzyszeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławnie Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławińskiej.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 19 stycznia 2010 r.

Szczegóły wyników kontroli zostały opisane w protokole z dnia 19 stycznia 2010 r.

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

8. Kontrola realizacji postanowień umowy nr 12/2009 zawartej w dniu 10 czerwca 2009 roku pomiędzy Urzędem Miejskim a Stowarzyszeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławnie Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławińskiej.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 19 stycznia 2010 r.

Szczegóły wyników kontroli zostały opisane w protokole z dnia 19 stycznia 2010 r.

Przeprowadzona kontrola wykazała nie wykorzystanie środków z dotacji w kwocie 40,00 zł.

Burmistrz Miasta Sławno wydał zalecenia pokontrolne w dniu 19 stycznia 2010 r.

W dniu 19 stycznia 2009 r. zwrócono niewykorzystaną dotację.

9. Kontrola realizacji postanowień umowy nr 5/2009 zawartej w dniu 26 marca 2009 roku pomiędzy Urzędem Miejskim a Polskim Związkiem Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Osób Niesłyszących w Sławnie.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 20 stycznia 2010 r.

Szczegóły wyników kontroli zostały opisane w protokole z dnia 20 stycznia 2010 r.

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

10. Kontrola realizacji postanowień umowy nr 7/2009 zawartej w dniu 27 marca 2009 roku pomiędzy Urzędem Miejskim a Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Sławnie.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 21 stycznia 2010 r.

Szczegóły wyników kontroli zostały opisane w protokole z dnia 21 stycznia 2010 r.

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

11. Kontrola realizacji postanowień umowy nr 1/2009 zawartej w dniu 09 marca 2009 roku oraz aneksu nr 1/09 do niniejszej umowy zawartym w dniu 07.12.2009 r. pomiędzy Urzędem Miejskim a Miejskim Klubem Sportowym „Sława” Sławno.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 22-26 stycznia 2010 r.

Szczegóły wyników kontroli zostały opisane w protokole z dnia 26 stycznia 2010 r.

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

12. Kontrola realizacji udzielonej dotacji dla Sławieńskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na zakup mobilnej sceny wraz z oświetleniem.

Zgodnie z umową z dnia 03 grudnia 2009 r. kwota dotacji celowej przekazana przez Urząd Miejski w Sławnie w dniu 29.12.2009 r. wyniosła 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Sławieński Dom Kultury w Sławnie złożył sprawozdanie finansowe w dniu 15 stycznia 2009 r.

Przeprowadzona kontrola wykazała dokonanie wydatków zgodnie z umową.