

Sławno, dnia 05 października 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 III 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 „Remont nawierzchni drogi i chodnika na ulicy Lipowej w Sławnie”.
2. Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na inwestycję „Przebudowa ul. Jedności Narodowej w Sławnie – etap III”.

### **KONTROLA WEWNĘTRZNA**

W zakresie kontroli wewnętrznej przeprowadzono następujące kontrole:

**Kontrola realizacji postanowień umowy nr 1/2009 zawartej w dniu 09 marca 2009 roku pomiędzy Urzędem Miejskim a Miejskim Klubem Sportowym „Sława” Sławno**

Kontrolę przeprowadzono w dniach 15-22 lipca 2009 r.

Szczegóły wyników kontroli zostały opisane w protokole z dnia 22 lipca 2009 r.

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

**Kontrola realizacji postanowień umowy nr 8/2009 zawartej w dniu 27 marca 2009 roku pomiędzy Urzędem Miejskim a Stowarzyszeniem „Akson”**

Kontrolę przeprowadzono w dniu 27-31 sierpnia 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 6/2009 zawartej w dniu 26 marca 2009 roku pomiędzy Urzędem Miejskim a Polskim Stowarzyszeniem Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Okręgowy w Sławnie**

Kontrolę przeprowadzono w dniu 20 sierpnia - 08 września 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 przestrzegania procedur oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wybranych wydatków w roku 2008 i 2009 (min. 5%) oraz kontrola gospodarki finansowej i rozrachunków w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławnie**

Kontrolę przeprowadzono w dniach 21 – 25 września 2009 r.

Kontroli poddano 16,38 % poniesionych wydatków w 2008 r.

Kontroli poddano 6,51 % poniesionych wydatków w 2009 r.

Szczegóły wyników kontroli zostały opisane w protokołach kontroli z dnia 28 i 29 września 2009 r.