

**INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ WK ZTM W KATOWICACH
W I PÓLROCZU 2019 R.**

I

1	Numer protokołu	Protokół nr 1/WK/2019
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Dział Eksploatacyjny, Dział Finansowo- Księgowy
3	Temat kontroli	Kontrola wydatków remontowych
4	Termin przeprowadzenia kontroli	06-15.05.2019 r.
5	Okres objęty kontrolą	styczeń- grudzień 2018 r.
6	Zalecenia pokontrolne	Brak

II

1	Numer protokołu	Protokół nr 2/WK/2019
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Dział Gospodarczo-Administracyjny, Dział Finansowo-Księgowy
3	Temat kontroli	Kontrola zużycia materiałów
4	Termin przeprowadzenia kontroli	21-29.06.2019 r.
5	Okres objęty kontrolą	01.01- 31.05.2019 r.
6	Zalecenia pokontrolne	W wystąpieniu pokontrolnym WK/052/02/2019 z dnia 30.07.2019 r. zalecono: 1) bezwzględnie przestrzegać obowiązującej w Zakładzie Instrukcja kontroli dokumentów finansowo-księgowych 2) w sytuacji dostarczania nieprawidłowo sporządzanych zapotrzebowań przez pracowników ZTM, nie realizować zamówień do czasu usunięcia nieprawidłowości.

Sporządziła: Barbara Rosa-Liszka
Katowice 31.07.2019 r.


 DYREKTOR
 Brygida Dziuk