

**SPROSTOWANIE
INFORMACJI O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ WK ZTM W KATOWICACH**

JEST

**INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ WK ZTM W KATOWICACH
W I PÓŁROCZU 2021 R.**

I

1	Numer protokołu	Protokół nr 1/WK/2021
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Dział Gospodarczo-Administracyjny, Dział Finansowo-Księgowy
3	Temat kontroli	Kontrola zużycia materiałów na bieżące potrzeby Zakładu. Wykonanie zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym WK/052/02/2019 z 30.07.2019 r.
4	Termin przeprowadzenia kontroli	14-17.06.2021 r.
5	Okres objęty kontrolą	01.01.-31.12.2020 r.
6	Zalecenia pokontrolne	Brak

II

1	Numer protokołu	Protokół nr 1/WK/2021
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Dział Eksploatacyjny, Dział Finansowo- Księgowy
3	Temat kontroli	Kontrola wybranych wydatków inwestycyjnych
4	Termin przeprowadzenia kontroli	18-30.06.2021 r.
5	Okres objęty kontrolą	Rok 2020
6	Zalecenia pokontrolne	Brak

Sporządziła: Barbara Rosa-Liszka
Katowice 29.07.2021 r.

POWINNO BYĆ

**INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ WK ZTM W KATOWICACH
W I PÓLROCZU 2021 R.**

I

1	Numer protokołu	Protokół nr 1/WK/2021
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Dział Gospodarczo-Administracyjny, Dział Finansowo-Księgowy
3	Temat kontroli	Kontrola zużycia materiałów na bieżące potrzeby Zakładu. Wykonanie zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu
4	Termin przeprowadzenia kontroli	14-17.06.2021 r.
5	Okres objęty kontrolą	01.01.-31.12.2020 r.
6	Zalecenia pokontrolne	Brak

II

1	Numer protokołu	Protokół nr 2/WK/2021
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Dział Eksploatacyjny, Dział Finansowo- Księgowy
3	Temat kontroli	Kontrola wybranych wydatków inwestycyjnych
4	Termin przeprowadzenia kontroli	18-30.06.2021 r.
5	Okres objęty kontrolą	Rok 2020
6	Zalecenia pokontrolne	Brak

Sporządziła: Barbara Rosa-Liszka
Katowice 29.07.2021 r.

Sprostowano w tabeli nr II w poz. 1 numer protokołu "Protokół nr 1/WK/2021" na "Protokół nr 2/WK/2021"

Katowice 15.06.2022 r.

DYREKTOR
S. Kozłowski
Paweł Podsiadło