

**Wykaz  
przeprowadzonych w roku 2004 kontroli wewnętrznych.**

<b>LP.</b>	<b>Data kontroli</b>	<b>Nazwa i adres jednostki kontrolowanej</b>	<b>Temat kontroli</b>
1.	19.02.2004 - 2.03.2004	Klub Sportowy "Piast" ul. Brzozowa 1 44-238 Czerwionka - Leszczyny	Dotacje udzielone podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w trybie art. 118 ustawy z dn. 26.11.1998 o finansach publicznych
2.	15.03.2004 - 9.04.2004	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Miarki 5 44-238 Czerwionka - Leszczyny	Ocena działalności ZGKiM za rok 2003
3.	22.04.2004 - 27.04.2004	Urząd Stanu Cywilnego ul. Parkowa 44-230 Czerwionka - Leszczyny	Prawidłowość pobierania opłaty skarbowej
4	27.04.2004 - 29.04.2004	Wydział Finansowy - Referat Budżetowy UGiM w Czerwionce - Leszczynach	j.w.
5.	6.05.2004 - 10.05.2004	Wydział Spraw Obywatelskich UGiM w Czerwionce - Leszczynach	j.w.
6.	11.05.2004 - 13.05.2004	Wydział Gospodarki Komunalnej UGiM w Czerwionce - Leszczynach	j.w.
7.	14.05.2004 - 18.05.2004	Wydział Urbanistyki i Architektury UGiM w Czerwionce - Leszczynach	j.w.
8.	19.05.2004 - 21.05.2004	Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa UGiM w Czerwionce - Leszczynach	j.w.
9.	28.09.2004 - 4.11.2004 (z przerwą od 11.10.2004 - 22.10.2004)	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. 3 Maja 36c 44- 230 Czerwionka - Leszczyny	Ocena systemu kontroli wewnętrznej oraz zasadność dokonywania w wydatków (w roku 2003)

<b>10.</b>	<b>29.11.2004 - 15.12.2004</b>	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Miarki 5 44-238 Czerwionka - Leszczyny</b>	<b>Wykorzystanie dotacji z budżetu Gminy na inwestycje w roku 2004</b>
<b>11.</b>	<b>29.12.2004 - 30.12.2004</b>	<b>Biblioteka Publiczna ul. 3 Maja 44-230 Czerwionka - Leszczyny</b>	<b>Wykorzystanie w roku 2004 dotacji celowej Ministra Kultury na realizację zadania "Zakup nowości wydawniczych"</b>
<b>12.</b>	<b>12.01.2004 27.02.2004 30.03.2004 29.04.2004 1.06.2004 5.07.2004 26.07.2004 4.10.2004</b>	<b>Kasa Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce - Leszczynach</b>	<b>Kontrola gospodarki kasowej</b>

**Dokumentacja z przeprowadzonych w roku 2004 kontroli wewnętrznych znajduje się u pełnomocnika do spraw audytu i kontroli finansowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwionce - Leszczynach ul. Parkowa 9, pokój Nr 22.**