

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KONTROLI
W 2014 roku
ADMINISTRACJA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH W LUBANIU**

LP	Rodzaj kontroli: - zewnętrzna (Z) - wewnętrzna (W)	Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli		Nazwa komórki/jednostki podlegającej kontroli	Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli	Rodzaj zakres tematyka kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli		Wystąpienia pokontrolne			Uwagi		
		Z dnia	Nr				Data		data wydania wniosku i nr pisma	wyznaczony termin wykonania	uwagi o wykonaniu	o skierowaniu na drogę sądową	o skierowaniu do komisji orzekającej	o post. Dyscypl. W stos. Do os. Winnych
							rozpoczęcia	zakończenia						
1	w	-	-	Gł. spec. ds. Kosztów i kadr	Kierownik AMK	w zakresie powierzonych obowiązków	14-07-2014	14-07-2014	protokół	-				
2	w	-	-	Gł. spec. ds. Technicznych i BHP	Kierownik AMK	w zakresie powierzonych obowiązków	10-10-2014	20-10-2014	protokół	-				
3	w	-	-	Gł. spec. ds. gminnych zasobów	Kierownik AMK	w zakresie powierzonych obowiązków	30-05-2014	30-05-2014	protokół	-				
4	w	-	-	Gł. spec., starszy spec ds. Opłaty czynsze	Kierownik AMK	w zakresie powierzonych obowiązków	30-06-2014	30-06-2014	protokół	-				
5	w	-	-	St. spec. Ds rozliczeń	Kierownik AMK	w zakresie powierzonych obowiązków	30-06-2014	30-06-2014	protokół	-				
6	w	-	-	Gł. Księgowa	Kierownik AMK	w zakresie powierzonych obowiązków	5-08-2014	5-08-2014	protokół	-				
7	z	9.12.2013	OR.0052.97.2013	AMK	Romualda Łoziak	gospodarka finansowa	30.12.2013	10.03.2014	10-03-2014 17.12.91.2014.RŁ	-				

Data sporządzenia 25-01-2015

Przygotował: Teresa Chamier-Gliszczyńska

Uwaga!

Kolumnę 3,4 nie dotyczy kontroli funkcjonalnej (w zakresie własnego wydziału/jednostki);(x).