

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2007 r.

JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA	CZAS TRWANIA KONTROLI	ZAKRES KONTROLI	WNIOSKI POKONTROLNE	STWIERDZENIE NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
Odział Kontroli Finansowej i Gospodarczej	od 20.08. 2007 r. do 07.09.2007 r.	Kontrola finansowa problemowa 1. Sprawdzenie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków poprzez porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie: a) dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, b) zaciągania zobowiązań, c) dokonywania wydatków ze środków publicznych, d) udzielenie zamówień publicznych 2. Sprawdzenie czy kierownik jednostki ustalił w formie pisemnej procedury w zakresie wynikającym z art.47 ust.2 biorąc pod uwagę standardy o których mowa w art.63 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Nie stwierdzono.
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	od 15.11.2007 r. do 23.11.2007 r.	Wydatkowanie środków w ramach PO Mecenat 2007 <i>Rozwój infrastruktury kultury, budowa, modernizacja, adaptacja nieruchomości na cele kulturalne i filmowe. Zakup i modernizacja wyposażenia na prowadzenie działalności kulturalnej i finansowej.</i>	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Nie stwierdzono.