

Bydgoszcz dnia 12.05 - 2014r.

ZAK - II.1712.1.4.2014

### WYNIK KONTROLI

przeprowadzonej w :

Wydziale Zdrowia ,Świadczeń i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy

w zakresie : prawidłowości udzielania i rozliczania dotacji przeznaczonych na realizację Miejskiego Programu Promocji Zdrowia w latach 2010 – 2012.

Kontrola planowa została przeprowadzona w okresie od dnia 4 marca do 2014r. do 31 marca 2014r.


Stwierdzone uchybienia przedstawione w protokole wyjaśniono w toku kontroli oraz podjęto działania je eliminujące.

W złożonych wyjaśnieniach kontrolowany podał, iż działania naprawcze w zakresie przedstawionych w protokole uchybień podjęto już w 2013r. podczas prac Komisji konkursowej oraz przy konstruowaniu umów.


Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej nie zgłosił zastrzeżeń do treści protokołu.

Protokół podpisano w dniu 11 kwietnia 2014r.

GŁÓWNY SPECJALISTA  
  
Podpis kontrolującego

Do publikacji w BIP zatwierdził :

KOORDYNATOR ZESPOŁU  
  
Adrianna Studomska  
Audytor Wewnętrzny