

250-14/0911/2/09



# Prezydent Miasta Gliwice

Gliwice, dnia 2009-09-22

*a/a*  
*200909*  
*[Signature]*



## ZARZĄDZENIE NR KAW.09145-98/09

przeprowadzenia kontroli

Na podstawie:

- art. 187 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z r. 2005 nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),
- zarządzenia organizacyjnego PM-30/06 z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie zasad przeprowadzania kontroli przez wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

zarządzam przeprowadzenie kontroli w:  
**Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14  
w Gliwicach przy ul. Przedwiośnie 2**

Termin rozpoczęcia kontroli: **20 października 2009 r.**  
Przewidywany termin zakończenia kontroli: **27 października 2009 r.**

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w roku 2009 w tym zgodność dokonywanych wydatków z planem finansowym, obowiązującymi przepisami i zawartymi umowami.

Do przeprowadzenia kontroli upoważniam:  
**mgr Barbarę Misiewicz - kierującą zespołem**  
**mgr Małgorzatę Woźniak**

Przypominam, że kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do zapewnienia warunków sprawnego wykonywania czynności kontrolnych przez kontrolujących. Kontrolujący zobowiązani są do przeprowadzenia kontroli zgodnie z zatwierdzonym programem oraz obowiązującymi procedurami kontroli.

Z up. Prezydenta Miasta  
Sekretarz Miasta

*[Signature]*  
Andrzej Karasiński

1  
2  
3

Prezydent Miasta  
ul. Wycięstwa 21  
40-001 Gliwice  
+48 (32) 230-6951  
+48 (32) 231-2725  
um.gliwice.pl

Urząd Miejski  
ul. Wycięstwa 21  
40-001 Gliwice  
+48 (32) 231-3041  
+48 (32) 231-2725  
Obsługa Interesantów  
+48 (32) 239-1165  
+48 (32) 239-1254

w.um.gliwice.pl

Urząd Miejski  
w Gliwicach  
Instalacja systemy:

zarządzania jakością  
wg ISO 9001

zarządzania BHP  
wg PN-N-18001

zarządzania  
środowiskowego  
wg ISO 14001



0911/3109

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14  
w Gliwicach

2009 11- 18

Wpłynęło dnia:

Podpis .....

# Prezydent Miasta Gliwice

44-377908/09

UM Gliwice	VF3
21. 10. 2009	
Nr	

Gliwice, dnia 2009 -10- 2 2

Prezydent Miasta  
ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice  
Tel. +48 (32) 230-6951  
Fax +48 (32) 231-2725  
pm@um.gliwice.pl

## Upoważnienie do prowadzenia kontroli.

Niniejszym upoważniam dr Marcina Piątka do prowadzenia kontroli w **Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach** w ramach wydanego przeze mnie **ZARZĄDZENIA NR KAW.09145-98/09** w sprawie przeprowadzenia kontroli.

Urząd Miejski  
ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice  
Tel. +48 (32) 231-3041  
Fax +48 (32) 231-2725  
Biuro Obsługi Interesantów  
+48 (32) 239-1165  
+48 (32) 239-1254  
+48 (32) 239-1199

www.um.gliwice.pl

Naczelnik wydziału - Audytor wewnętrzny;

  
mgr inż. Danuta Wiora

  
Z up. Prezydenta Miasta  
Sekretarz Miasta

Andrzej Karasiński

Zastępca Prezydenta Miasta

  
Renata CABAN

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14  
44-119 Gliwice, ul. Przedwiośnie 2  
tel. (032) 237-02-88, fax (032) 279-87-66

Stwierdzam zgodność z oryginałem

18. 10. 2009

Sekretarz Szkoły  
Iwona Sklorz



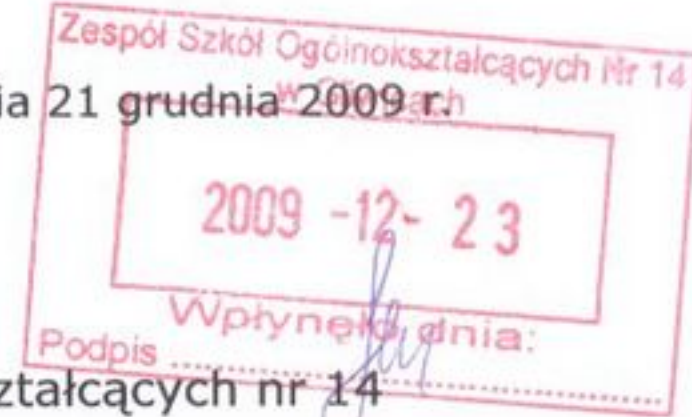
# Urząd Miejski w Głowicach

## Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

KAW-09145/98/09

250-14/091114/09

Głowice, dnia 21 grudnia 2009 r.



Pan Andrzej Beżański  
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14  
ul. Przedwiośnie 2  
44-119 Głowice

nr kor. UM-452511/2009



W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: KAW-09145/98/09

W związku z kontrolą u Państwa zamówień publicznych - przetargu nieograniczonego na wymianę instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w budynku ZSO nr 14 bardzo proszę o kopie następujących dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną:

1. protokół kontroli ZP-2 oraz ZP-2/PN
2. powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do firmy Zakład Remontowo-Budowlany „REMONTMAX” Tomasz Augustyn wraz z potwierdzeniem przekazania (datą odbioru pisma przez wykonawcę)
3. dokument dot. powołania komisji przetargowej
4. pierwotny (pierwszy) przedmiar robót
5. kosztorys ofertowy firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe FRETPOŁ Alfred Podolak.

Bardzo proszę o przygotowanie kopii ww. dokumentów. Odbiorę je od Państwa osobiście.

Inspektor  
*Michał Piel*  
.....  
(pieczęć i podpis wnioskującego)

# Urząd Miejski w Gliwicach



KAW-09145/98/09

Gliwice, 29.12.2009 r.

2/2010

**Pan**

**mgr inż. Andrzej Beżański**

Dyrektor Zespołu Szkół

Ogólnokształcących nr 14

w Gliwicach

ul. Przedwiośnie 2

Wydział Kontroli i Audytu  
Wewnętrznego  
Urząd Miejski  
ul. Fredry 6  
44 - 100 Gliwice  
Tel. +48 032 233-9263  
Fax +48 032 233-9263  
kaw@um.gliwice.pl

nr kor. UM-459929/2009



W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: KAW-09145/98/09

Dotyczy: protokołu z kontroli.

W załączeniu przekazuję dwa egzemplarze protokołu z kontroli, z prośbą o dokładne przeanalizowanie jego treści i złożenie ewentualnych uwag w terminie 7 dni od jego otrzymania, co umożliwi wyeliminowanie ewentualnych niezgodności.

W przypadku braku uwag i zastrzeżeń co do treści protokołu, należy w terminie jw. dokonać zwrotu jednego egzemplarza – podpisanego i zaparafowanego na każdej stronie przez Pana i główną księgową.

Pouczenie o przysługujących Panu uprawnieniach opisano na końcu protokołu. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt pod numerem telefonu: 032-234-09-55

Z poważaniem

Główny Specjalista

  
mgr Barbara Misiewicz

Zwrot do UM Gliwice



# Urząd Miejski w Gliwicach

KAW-09145/98/09

Gliwice, 21.01.2010 r.

Wydział Kontroli i Audytu  
Wewnętrznego  
Urząd Miejski  
ul. Fredry 6  
44 - 100 Gliwice  
Tel. +48 032 233-9263  
Fax +48 032 233-9263  
kaw@um.gliwice.pl

**Pan**

**mgr inż. Andrzej Beżański**

Dyrektor Zespołu Szkół

Ogólnokształcących nr 14

w Gliwicach

ul. Przedwiośnie 2

**UM-18805/2010**



*W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: KAW-09145/98/09*

Urząd Miejski  
ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice  
Tel. +48 032 231-3041  
Fax +48 032 231-2725  
Biuro Obsługi  
Interesantów  
+48 032 239-1165  
+48 032 239-1254  
www.um.gliwice.pl

Dotyczy: drugiej wersji protokołu z kontroli.

W nawiązaniu do uzgodnień ze spotkania z dnia 11 stycznia 2010 r. oraz pisma nr ZSO14/1/10 z dnia 15 stycznia 2010 r. przesyłam drugą wersję protokołu w dwóch egzemplarzach.

Proszę o dokładne przeanalizowanie jego treści i w terminie **3 dni** od jego otrzymania dokonać zwrotu jednego egzemplarza – podpisanego i zaparafowanego na każdej stronie przez Pana i główną księgową.

Pouczenie o przysługujących Panu uprawnieniach opisano na końcu protokołu. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt pod numerem telefonu: 032-234-09-55

Z poważaniem

Główny Specjalista

  
mgr Barbara Misiewicz



# Urząd Miejski w Gliwicach

KAW-09145/98/09

Gliwice, 29.12.2009 r.

Wydział Kontroli i Audytu  
Wewnętrznego  
Urząd Miejski  
ul. Fredry 6  
44 - 100 Gliwice  
Tel. +48 032 233-9263  
Fax +48 032 233-9263  
kaw@um.gliwice.pl

**Pan**

**mgr inż. Andrzej Beżański**

Dyrektor Zespołu Szkół

Ogólnokształcących nr 14

w Gliwicach

ul. Przedwiośnie 2

nr kor. UM-459929/2009



*W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: KAW-09145/98/09*

Urząd Miejski  
ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice  
Tel. +48 032 231-3041  
Fax +48 032 231-2725  
Biuro Obsługi  
Interesantów  
+48 032 239-1165  
+48 032 239-1254  
www.um.gliwice.pl

Dotyczy: protokołu z kontroli.

W załączeniu przekazuję dwa egzemplarze protokołu z kontroli, z prośbą o dokładne przeanalizowanie jego treści i złożenie ewentualnych uwag w terminie 7 dni od jego otrzymania, co umożliwi wyeliminowanie ewentualnych niezgodności.

W przypadku braku uwag i zastrzeżeń co do treści protokołu, należy w terminie jw. dokonać zwrotu jednego egzemplarza – podpisanego i zaparafowanego na każdej stronie przez Pana i główną księgową.

Pouczenie o przysługujących Panu uprawnieniach opisano na końcu protokołu. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt pod numerem telefonu: 032-234-09-55

Z poważaniem

Główny Specjalista  
  
mgr Barbara Misiewicz