

## **Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2003 roku.**

1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**  
Tematyka kontroli : **Wykorzystanie środków budżetowych na finansowanie GPS oraz gospodarowanie ZFŚS.**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **08.01 – 30.01.2003 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Sosnowcu Zakład KWK „Czeladź-Sosnowiec”.**
2. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach**  
Tematyka kontroli : **Wydatkowanie środków budżetowych przeznaczonych na fizyczną likwidację kopalni.**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **25.03. – 28.03.2003 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Katowicach Zakład KWK „Katowice”.**
3. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**  
Tematyka kontroli : **Prawidłowość stosowania procedur przetargowych w Biurze Zarządu SRK S.A. .**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **06.03. – 30.03.2003 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział w Katowicach Zakład Biuro Zarządu SRK S.A.**
4. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. O/ w Katowicach**  
Tematyka kontroli : **Wydatkowanie środków budżetowych przeznaczonych na fizyczną likwidację i zabezpieczenie kopalń przed zagrożeniem wodnym.**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **25.03. – 28.03.2003 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Czeladzi Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.**
5. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. O/ w Katowicach**  
Tematyka kontroli : **Wydatkowanie środków budżetowych przeznaczonych na fizyczną likwidację kopalni.**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **1.04. – 4.04.2003 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Wodzisławiu Śl. Zakład KWK „1 Maja-Morcinek-Moszczenica”.**
6. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach**  
Tematyka kontroli : **Wydatkowanie środków budżetowych przeznaczonych na fizyczną likwidację kopalni.**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **24.04. – 29.04.2003 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Jaworznie Zakład KWK „Jan Kanty-Siersza”.**
7. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach**  
Tematyka kontroli : **Wydatkowanie środków budżetowych przeznaczonych na pokrycie kosztów ogólnego zarządu SRK S.A.**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **06.05. – 09.05.2003 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział Biuro Zarządu SRK S.A. .**

8. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**  
Tematyka kontroli : **Realizacja zadań związanych z usuwaniem skutków szkód górniczych.**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **12.05. – 18.06.2003 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział w Sosnowcu Zakład KWK „Czeladź - Sosnowiec”.**
9. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach**  
Tematyka kontroli : **Wydatkowanie środków budżetowych przeznaczonych na fizyczną likwidację kopalni.**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **30.05.2003 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Wałbrzychu Zakład KWK „Wałbrzych-Nowa Ruda”.**
10. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**  
Tematyka kontroli : **Kontrola w zakresie nieprawidłowości wskazanych w piśmie skargowym do Ministra Gospodarki.**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **24.06.- 30.06.2003 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział w Sosnowcu Zakład KWK „Czeladź-Sosnowiec”.**
11. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**  
Tematyka kontroli : **Przychody z likwidacji i ich wykorzystanie na realizację zadań likwidacyjnych.**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **06.06 – 02.07.2003 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział w Jaworznie Zakład KWK „Jan Kanty-Siersza”.**  
**Oddział w Czeladzi Zakład CZOK**  
**Oddział w Sosnowcu Zakład KWK „Czeladź-Sosnowiec”**  
**Oddział w Wodzisławiu Śl. Zakład KWK „1 Maja-Morcinek-Moszczenica”.**
12. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**  
Tematyka kontroli : **Wykorzystanie środków budżetowych na finansowanie GPS oraz gospodarowanie ZFŚS.**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **14.07 – 16.07.2003 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział w Wałbrzychu Zakład KWK „Wałbrzych-Nowa Ruda ”**
13. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach**  
Tematyka kontroli : **Wydatkowanie środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań wykonywanych po zakończeniu likwidacji.**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **31.07-02.08.2003 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Czeladzi Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.**

14. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**  
Tematyka kontroli : **Efektywność zbywania majątku trwałego w okresie 2002 roku i I-go półrocza 3003 r..**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **06.08 – 26.08.2003 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział w Wodzisławiu Zakład KWK „1 Maja-Morcinek-Moszczenica”.**
15. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**  
Tematyka kontroli : **Analiza dokumentacji dotyczącej rent wyrównawczych.**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **26.08. – 30.09. 2003 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział w Jaworznie Zakład KWK „Jan Kanty-Siersza”.**  
**Oddział w Wodzisławiu Zakład KWK „1 Maja-Morcinek-Moszczenica”**  
**Oddział w Wałbrzychu Zakład KWK „Wałbrzych-Nowa Ruda ”**
16. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach**  
Tematyka kontroli : **Wydatkowanie środków budżetowych przeznaczonych na usuwanie szkód górniczych wywołanych reaktywacją starych zrobów.**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **16.09. – 19.09.2003 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Sosnowcu Zakład KWK „Czeladź-Sosnowiec”.**
17. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach**  
Tematyka kontroli : **Wydatkowanie środków budżetowych przeznaczonych na usuwanie szkód górniczych wywołanych reaktywacją starych zrobów.**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **22.09. – 26.09.2003 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Wałbrzychu Zakład KWK „Wałbrzych-Nowa Ruda”.**
18. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**  
Tematyka kontroli : **Analiza umów oraz realizacja zadań w ramach zawartych umów z firmami obcymi w okresie III kwartałów 2003 r..**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **08.10. – 21.10.2003 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział w Wodzisławiu Zakład KWK „1 Maja-Morcinek-Moszczenica”.**

19. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**

Tematyka kontroli : **Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne – realizacja zaleceń zawartych w piśmie MG z dnia 24.10.2003 r..**

Okres przeprowadzenia kontroli : **27.10. – 31.12.2003 r.**

Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział w Jaworznie Zakład KWK „Jan Kanty-Siersza”,  
Oddział w Czeladzi Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń,  
Oddział w Sosnowcu Zakład KWK „Czeladź-Sosnowiec”,  
Oddział w Katowicach Zakład Biuro Zarządu SRK SA.,  
Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. w Bytomiu.**

Szczegółowe informacje na powyższy temat będą udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.), przy uwzględnieniu postanowień art. 5 ust. 2 wymienionej powyżej ustawy, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11 poz. 95 z późn. zm.).

Podmiot udostępniający informacje:

Zespół Kontroli Wewnętrznej Biura Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.,

Osoba, która wytworzyła informacje:

Mirosław Siemion

Czas wytworzenia informacji :

30.12.2004 r.