

Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2001 roku.

1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach**
Tematyka kontroli : **Fizyczna likwidacja kopalni.**
Okres przeprowadzenia kontroli : **5.01. – 9.02.2001 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Sosnowcu Zakład KWK „Porąbka-Klimontów”.**

2. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. w Katowicach**
Tematyka kontroli : **Fizyczna likwidacja kopalni.**
Okres przeprowadzenia kontroli : **5.02. – 9.02.2001 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Sosnowcu Zakład KWK „Porąbka-Klimontów”.**

3. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli : **Realizacja rocznego planu likwidacji na 2001 rok za miesiąc luty 2001 r.**
Okres przeprowadzenia kontroli : **7.03.2001 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Jaworznie Zakład KWK „Jan Kanty”.**

4. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli : **Realizacja limitów czasu pracy w dni ustawowo wolne od pracy.**
Okres przeprowadzenia kontroli : **13.03-14.03.2001 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Czeladzi Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.**

5. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli : **Realizacja limitów czasu pracy w dni ustawowo wolne od pracy.**
Okres przeprowadzenia kontroli : **15.03-16.03.2001 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Jaworznie Zakład KWK „Jan Kanty” .**

6. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. w Katowicach**
Tematyka kontroli : **Prawidłowość wydatkowania środków budżetowych przeznaczonych na sfinansowanie instrumentów osłonowych i aktywizujących GPS.**
Okres przeprowadzenia kontroli : **15.03. – 20.03.2001 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Sosnowcu Zakład KWK „Sosnowiec”.**

7. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. w Katowicach**
Tematyka kontroli : **Wydatkowanie środków budżetowych przeznaczonych na usuwanie szkód górniczych wywołanych reaktywacją starych zrobów.**
Okres przeprowadzenia kontroli : **20.03. – 22.03.2001 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Sosnowcu Zakład KWK „Sosnowiec”.**

8. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli : **Wykorzystanie dotacji budżetowej na fizyczną likwidację kopalń (I kw. 2001 r.).**
Okres przeprowadzenia kontroli : **25.04 – 06.06.2001 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział w Jaworznie Zakład KWK „Jan Kanty” .**
9. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. w Katowicach**
Tematyka kontroli : **Wydatkowanie środków budżetowych przeznaczonych na fizyczną likwidację kopalni.**
Okres przeprowadzenia kontroli : **23.04. – 27.04.2001 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Czeladzi Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.**
10. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Urząd Skarbowy w Bytomiu**
Tematyka kontroli : **Kontrola prawidłowości rozliczenia z budżetem podatku VAT**
Okres przeprowadzenia kontroli : **maj 2001 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział Biuro Zarządu SRK S.A. .**
11. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. w Katowicach**
Tematyka kontroli : **Wydatkowanie środków budżetowych przeznaczonych na fizyczną likwidację kopalni.**
Okres przeprowadzenia kontroli : **21.05. – 25.05.2001 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Nowej Rudzie. Zakład KWK „Nowa Ruda”.**
12. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. w Katowicach**
Tematyka kontroli : **Prawidłowość wydatkowania środków budżetowych przeznaczonych na sfinansowanie instrumentów osłonowych i aktywizujących GPS.**
Okres przeprowadzenia kontroli : **22.05. – 25.05.2001 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Czeladzi Zakład KWK „Saturn”.**
13. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. w Katowicach**
Tematyka kontroli : **Wydatkowanie środków budżetowych przeznaczonych na fizyczną likwidację kopalni.**
Okres przeprowadzenia kontroli : **4.06. – 8.06.2001 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Jastrzębiu Zdr. Zakład KWK „Moszczenica”.**
14. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli : **Prawidłowość stosowania procedur przetargowych.**
Okres przeprowadzenia kontroli : **08.06.- 12.06.2001 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział w Czeladzi Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.**
15. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach, Okręgowy Urząd Górniczy w Tychach.**
Tematyka kontroli : **Realizacja zadań związanych z fizyczną likwidacją kopalni.**
Okres przeprowadzenia kontroli : **18.06.- 22.06.2001 r.**

Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział w Jaworznie Zakład KWK „Jan Kanty”.**

16. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli : **Realizacja zadań związanych z usuwaniem skutków szkód górniczych.**
Okres przeprowadzenia kontroli : **18.06 – 14.07.2001 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział w Sosnowcu Zakład KWK „Sosnowiec” ,
Oddział w Czeladzi Zakład KWK „Saturn” ,
Oddział w Sosnowcu Zakład KWK „Porąbka - Klimontów” .**
17. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli : **Wykorzystanie dotacji budżetowej na finansowanie GPS-u.**
Okres przeprowadzenia kontroli : **16.07. – 01.08.2001 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział w Jaworznie Zakład KWK „Jan Kanty”,
Oddział w Czeladzi Zakład KWK „Saturn” ,
Oddział w Sosnowcu Zakład KWK „Porąbka -
Klimontów”.**
18. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli : **Realizacja zadań zleconych firmom obcym.**
Okres przeprowadzenia kontroli : **13.08 – 20.08.2001 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział w Wodzisławiu Śl. Zakład KWK „1 Maja”.**
19. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli : **Wykorzystanie dotacji budżetowej przeznaczonej na fizyczną likwidację kopalni.**
Okres przeprowadzenia kontroli : **23.08 – 03.09.2001 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział w Jastrzębiu Zdr. Zakład KWK „Moszczenica”.**
20. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Urząd Kontroli Skarbowej**
Tematyka kontroli : **Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa i środkami państwowych funduszy celowych przeznaczonych na cele określone w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. „o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego...”**
Okres przeprowadzenia kontroli : **4.09. – 27.09.2001 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Biuro Zarządu SKR S.A. oraz Zakłady SRK S.A.**
21. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. w Katowicach**
Tematyka kontroli : **Wydatkowanie środków budżetowych przeznaczonych na fizyczną likwidację kopalni.**
Okres przeprowadzenia kontroli : **24.09. – 28.09.2001 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Jastrzębiu Zdr. Zakład KWK „Moszczenica”.
Oddział w Wodzisławiu Śl. Zakład KWK „1 Maja”.**
22. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli : **Wykorzystanie dotacji budżetowej przeznaczonej na fizyczną likwidację kopalni.**
Okres przeprowadzenia kontroli : **10.10. – 28.10.2001 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Czerwionce-Leszczynach Zakład KWK „Dębieńsko”.**

23. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Urząd Kontroli Skarbowej**
Tematyka kontroli : **Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa i środkami państwowych funduszy celowych przeznaczonych na cele określone w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. „o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego...”**
Okres przeprowadzenia kontroli : **22.10. – 23.10.2001 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Biuro Zarządu SKR S.A. oraz Zakłady SRK S.A.**
24. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli: **Usuwanie skutków szkód górniczych. Przychody z likwidacji**
Okres przeprowadzenia kontroli : **08.11 – 12.12.2001 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział Czeladź Sosnowcu Zakład KWK „Czeladź - Sosnowiec” ,
Oddział w Jaworznie Zakład KWK „Jan Kanty”.**
25. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. w Katowicach**
Tematyka kontroli : **Wydatkowanie środków budżetowych przeznaczonych na fizyczną likwidację kopalni.**
Okres przeprowadzenia kontroli : **5.11. – 9.11.2001 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Trzebini Zakład KWK „Siersza”.**
26. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. w Katowicach**
Tematyka kontroli : **Wydatkowanie środków budżetowych przeznaczonych na fizyczną likwidację kopalni.**
Okres przeprowadzenia kontroli : **15.11. – 16.11.2001 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Jastrzębiu Zdr. Zakład KWK „Moszczenica”.**
27. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. w Katowicach**
Tematyka kontroli : **Wydatkowanie środków budżetowych przeznaczonych na fizyczną likwidację kopalni.**
Okres przeprowadzenia kontroli : **19.11. – 23.11.2001 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Katowicach Zakład KWK „Katowice”.**
28. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. w Katowicach**
Tematyka kontroli : **Wydatkowanie środków budżetowych przeznaczonych na fizyczną likwidację kopalni.**
Okres przeprowadzenia kontroli : **19.11. – 23.11.2001 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Czerwionce-Leszczynach Zakład KWK „Dębieńsko”.**

29. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli: **Prawidłowość stosowania procedur przetargowych.**
Okres przeprowadzenia kontroli : **21.11 – 10.12.2001 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział w Czeladzi Zakład Centralny Zakład
Odwadniania Kopalń .**
30. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa
Węgla Kamiennego S.A. w Katowicach**
Tematyka kontroli : **Wydatkowanie środków budżetowych przeznaczonych na fizyczną
likwidację kopalni.**
Okres przeprowadzenia kontroli : **10.12. – 14.12.2001 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Wodzisławiu Śl. Zakład KWK „1 Maja”.**

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 informację:

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

Osoba, która wytworzyła informację:

Mirosław Siemion

Czas wytworzenia informacji:

30.12.2004 r.