

## **Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2002 roku.**

1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach**  
Tematyka kontroli : **Restrukturyzacja finansowa i organizacyjna górnictwa węgla kamiennego w latach 1990-2001..**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **22.01.2002 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział Biuro Zarządu SRK S.A.**
2. 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 : **28.01. – 5.02.2002 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Katowicach Zakład KWK „Katowice”.**
3. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**  
Tematyka kontroli : **Wykorzystanie dotacji budżetowej na fizyczną likwidację kopalń.**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **22.01 – 22.02.2002 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Trzebini Zakład KWK „Siersza” .**
4. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**  
Tematyka kontroli : **Wykorzystanie środków budżetowych na finansowanie GPS oraz gospodarowanie ZFŚS.**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **24.01. – 22.03.2002 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział w Jaworznie Zakład KWK „Jan Kanty”,  
Oddział w Sosnowcu Zakład KWK „Czeladź - Sosnowiec”,  
Oddział w Czeladzi Zakład Centralny Zakład  
Odwadniania Kopalń.**
5. 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 : **14.02.-15.02.2002 r., 26.03.2002 r., 3.04.-5.04.2002 r., 8.04.-12.04.2002 r., 29.04.-30.04.2002 r., 6.05.-20.05.2002 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Biuro Zarządu SKR S.A. oraz Zakłady SRK S.A.**
6. 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 : **11.02. – 18.02.2002 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Wodzisławiu Śl. Zakład KWK „1 Maja”.**

7. 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 : **19.02. – 22.02.2002 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Jaworznie Zakład KWK „Jan Kanty”.**
8. 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. – 22.03.2002 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Sosnowcu Zakład KWK „Czeladź-Sosnowiec”.**
9. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**  
Tematyka kontroli : **Prawidłowość stosowania procedur przetargowych oraz realizacja wybranych umów.**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **4.04 - 26.04.2002 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział w Jaworznie Zakład KWK „Jan Kanty - Siersza”.**
10. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**  
Tematyka kontroli : **Prawidłowość stosowania procedur przetargowych oraz realizacja wybranych umów.**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **24.04.- 28.05.2002 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział w Wodzisławiu Śl. Zakład KWK „1 Maja-Morcinek-Moszczenica”.**
11. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. w Katowicach**  
Tematyka kontroli : **Wydatkowanie środków budżetowych przeznaczonych na zabezpieczenie kopalń przed zagrożeniem wodnym.**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **6.05. – 10.05.2002 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Czeladzi Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.**
12. 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 : **13.05. – 17.05.2002 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Nowej Rudzie. Zakład KWK „Nowa Ruda”.**
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 : **22.05. – 23.05.2002 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Wodzisławiu Śl. Zakład KWK „1 Maja”.**

14. 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 : **23.05. – 24.05.2002 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Jastrzębiu Zdr. Zakład KWK „Moszczenica”.**
15. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**  
Tematyka kontroli : **Realizacja zadań związanych z usuwaniem szkód górniczych.**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **17.05 – 28.06.2002 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział w Wodzisławiu Śl. Zakład KWK „1 Maja-Morcinek-Moszczenica”.**
16. 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. – 5.06.2002 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Katowicach Zakład KWK „Katowice”.**
17. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**  
Tematyka kontroli : **Rekultywacja terenów pogórnicznych.**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **24.07 – 12.08.2002 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział w Jaworznie Zakład KWK „Jan Kanty -Siersza ” .**
18. 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 : **22.08. – 26.08.2002 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Sosnowcu Zakład KWK „Czeladź-Sosnowiec”.**
19. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. w Katowicach**  
Tematyka kontroli : **Wydatkowanie środków budżetowych przeznaczonych na pokrycie kosztów ogólnego zarządu.**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **20.08. – 23.08.2002 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Katowicach Zakład Biuro Zarządu SRK S.A.**
20. 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 : **5.09. – 9.09.2002 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Katowicach Zakład KWK „Katowice”.**

21. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**  
Tematyka kontroli : **Wykorzystanie dotacji budżetowej na fizyczną likwidację kopalń.**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **06.09 – 30.09.2002 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział w Wodzisławiu Śl. Zakład KWK „1 Maja-Morcinek-Moszczenica”.**
22. 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 : **26.09. – 27.09.2002 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Wałbrzychu Zakład KWK „Wałbrzych-Nowa Ruda”.**
23. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**  
Tematyka kontroli : **Prawidłowość stosowania procedur przetargowych oraz realizacja zawartych umów.**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **04.10. – 15.11.2002 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział w Jaworznie Zakład KWK „Jan Kanty-Siersza”,  
Oddział w Czeladzi Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.**
24. 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 : **17.10. – 21.10.2002 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Sosnowcu Zakład KWK „Czeladź-Sosnowiec”.**
25. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. w Katowicach**  
Tematyka kontroli : **Wydatkowanie środków budżetowych przeznaczonych na zabezpieczenie kopalń przed zagrożeniem wodnym.**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **4.11. – 8.11.2002 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Czeladzi Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.**
26. 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 : **21.11. – 25.11.2002 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Wodzisławiu Śl. Zakład KWK „1 Maja-Morcinek-Moszczenica”.**

27. 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 : **25.11. – 26.11.2002 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Jaworznie Zakład KWK „Jan Kanty-Siersza”.**
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 : **25.11. – 29.11.2002 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Nowej Rudzie. Zakład KWK „Nowa Ruda”.**
29. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**  
Tematyka kontroli : **Wydatkowanie środków budżetowych na finansowanie GPS oraz zagospodarowanie ZFŚS.**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **26.11. – 10.12.2002 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział w Jaworznie Zakład KWK „Jan Kanty-Siersza”.**
30. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**  
Tematyka kontroli : **Prawidłowość stosowania procedur przetargowych.**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **26.11. – 10.12.2002 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział w Sosnowcu Zakład KWK „Czeladź-Sosnowiec”.**

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.