

## **Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2004 roku.**

1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach**  
Tematyka kontroli : **Kontrola funkcjonowania Spółki ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania dotacji budżetowych otrzymywanych w latach 2000-2003 .**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **15.12.2003r. – 16.04.2004 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. .**
2. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**  
Tematyka kontroli : **Analiza dokumentów dotyczących renty wyrównawczej byłego pracownika Oddziału .**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **15.01 – 20.01.2004 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Sosnowcu Zakład KWK „Czeladź-Sosnowiec”.**
3. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**  
Tematyka kontroli : **Likwidacja obiektów poprzemysłowych, maszyn i urządzeń, kontrola realizacji zadań z zakresu usuwania szkód górniczych wywołanych reaktywacją starych zrobów.**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **16.03. – 21.04.2004 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Jaworznie Zakład KWK „Jan Kanty-Siersza”.**
4. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**  
Tematyka kontroli : **Kontrola realizacji zadań z zakresu usuwania szkód górniczych wywołanych reaktywacją starych zrobów.**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **22.03.- 21.04.2004 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Sosnowcu Zakład KWK „Czeladź-Sosnowiec”.**
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 : **14.04. – 16.04.2004 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Wodzisławiu Śl. Zakład KWK „1 Maja-Morcinek-Moszczenica”.**
6. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**  
Tematyka kontroli : **Analiza dokumentacji dotyczącej realizacji umów zawartych z PBSz S.A. na dzierżawę pomp głębinowych.**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **10.05 – 18.05.2004 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział w Czeladzi Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.**
7. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**  
Tematyka kontroli : **Przychody z likwidacji i ich wykorzystanie na realizację zadań likwidacyjnych.**

Okres przeprowadzenia kontroli : **14.05 – 14.06.2004 r.**

Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział w Wodzisławiu Śl. Zakład KWK  
„1 Maja-Morcinek-Moszczenica”  
Oddział w Jaworznie Zakład KWK „Jan Kanty-  
Siersza”**

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

Tematyka kontroli : **Realizacja zaktualizowanego rocznego planu likwidacji za okres I-go  
półrocza 2004 r. Koszty i przychody związane z realizacją zadań  
wykonywanych poza planem za okres I-go półrocza 2004 r.**

Okres przeprowadzenia kontroli : **1.07 – 27.07.2004 r.**

Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział w Czeladzi Zakład Centralny Zakład  
Odwadniania Kopalń.**

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

Tematyka kontroli : **Realizacja zaktualizowanego rocznego planu likwidacji za okres I-go  
półrocza 2004 r. Koszty i przychody związane z realizacją zadań  
wykonywanych poza planem za okres I-go półrocza 2004 r.**

Okres przeprowadzenia kontroli : **28.07 – 26.08.2004 r.**

Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział w Wodzisławiu Śl. Zakład KWK  
„1 Maja-Morcinek-Moszczenica”.**

10. 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 : **31.08-03.09.2004 r.**

Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Czeladzi Zakład Centralny Zakład  
Odwadniania Kopalń.**

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

Tematyka kontroli : **Procedura obiegu dokumentów i pism w Biurze Zarządu, podział  
kompetencji, zakresy czynności i odpowiedzialności wybranych  
pracowników Biura Zarządu.**

Okres przeprowadzenia kontroli : **23.08 – 03.09.2004 r.**

Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział Biuro Zarządu SRK S.A.**

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

Tematyka kontroli : **Zagospodarowania majątku w Oddziałach Spółki I półrocze 2004 r.**

Okres przeprowadzenia kontroli : **06.09 – 24.09.2004 r.**

Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział w Sosnowcu Zakład KWK  
„Czeladź-Sosnowiec”.**

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 : **20.09-24.09.2004 r.**

Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Sosnowcu Zakład KWK „Czeladź-  
Sosnowiec”.**

14. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**  
Tematyka kontroli : **Zagospodarowania majątku w Oddziałach Spółki I półrocze 2004 r.**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **28.09 – 18.10.2004 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział w Jaworznie Zakład KWK  
„Jan Kanty-Siersza”.**
15. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**  
Tematyka kontroli : **Zagospodarowania majątku w Oddziałach Spółki I półrocze 2004 r.**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **11.10 – 20.10.2004 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział w Wałbrzychu Zakład KWK  
„Wałbrzych-Nowa Ruda”.**
16. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w  
Katowicach**  
Tematyka kontroli :**Kontrola realizacji zadań z zakresu usuwania szkód górniczych  
wywołanych reaktywacją starych zrobów.**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **12.10.- 15.10.2004 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Sosnowcu Zakład KWK „Czeladź-  
Sosnowiec”.**
17. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**  
Tematyka kontroli : **Gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie  
i zabezpieczenie materiałów zgromadzonych w archiwum  
zakładowym Oddziału.**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **28.10 – 03.11.2004 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział w Jaworznie Zakład KWK  
„Jan Kanty-Siersza”.**
18. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**  
Tematyka kontroli : **Gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie  
i zabezpieczenie materiałów zgromadzonych w archiwum  
zakładowym Oddziału.**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **04.11 – 12.11.2004 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział w Wodzisławiu Śl. Zakład KWK  
„1 Maja-Morcinek-Moszczenica”.**
19. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**  
Tematyka kontroli : **Gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie  
i zabezpieczenie materiałów zgromadzonych w archiwum  
zakładowym Oddziału.**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **15.11 – 19.11.2004 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział w Sosnowcu Zakład KWK  
„Czeladź-Sosnowiec”.**

20. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach**  
Tematyka kontroli :**Kontrola realizacji zadań z zakresu usuwania szkód górniczych wywołanych reaktywacją starych zrobów.**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **15.11.- 19.11.2004 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Wałbrzychu Zakład KWK „Wałbrzych-Nowa Ruda”.**
21. 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 : **15.11-24.11.2004 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Jaworznie Zakład KWK „Jan Kanty-Siersza”.**
22. 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 : **29.11-03.12.2004 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki : **Oddział w Czeladzi Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.**
23. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**  
Tematyka kontroli : **Zatrudnianie podmiotów trzecich Oddziale Spółki za okres 10 miesięcy 2004 r.**  
Okres przeprowadzenia kontroli : **22.11 – 10.12.2004 r.**  
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział w Czeladzi Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.**

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.