

Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2005 roku.

1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli: **Zatrudnianie podmiotów trzecich w Oddziale Spółki za okres 10 miesięcy 2004 r.**
Okres przeprowadzenia kontroli: **13.12.2004 - 23.12.2004 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział Spółki w Wodzisławiu Zakład KWK „1 Maja - Morcinek - Moszczenica”**
2. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli: **Weryfikacja procedur zastosowanych przez Oddział przy udzielaniu zamówień w aspekcie zgodności z regulacjami SRK S.A.**
Okres przeprowadzenia kontroli: **27.12.2004 - 11.01.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział KWK w CL, Oddział Biuro Zarządu, Oddział „Centralny Zakład Odwadniania Kopalń”**
3. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli: **Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych ujętych w protokole nr 11/2004.**
Okres przeprowadzenia kontroli: **19.01.2005 - 20.01.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział KWK w CL Rejon „Wałbrzych – Nowa Ruda”**
4. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach**
Tematyka kontroli:
 - 1) **Badanie likwidacji kopalń węgla kamiennego w 2004 r., z uwzględnieniem wykorzystania dotacji budżetowych, w tym pożyczki Banku Światowego.**
 - 2) **Wykorzystanie dotacji budżetowych na restrukturyzację zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w 2004 r., z uwzględnieniem środków pożyczki Banku Światowego.**
Okres przeprowadzenia kontroli: **01.02.2005 r. - 30.04.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.**
5. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli : **Weryfikacja procedur zastosowanych przez Oddział przy oddawaniu mienia do odpłatnego korzystania innym podmiotom, w aspekcie zgodności z regulacjami obowiązującymi w SRK S.A.**
Okres przeprowadzenia kontroli: **04.02.2005 - 8.02.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział „Centralny Zakład Odwadniania Kopalń”**
6. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli: **Stosowanie przez Spółkę procedur regulujących zamówienia publiczne.**
Okres przeprowadzenia kontroli : **07.02.2005 - 24.02.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział Biuro Zarządu – Zespół Zamówień Publicznych i Przetargów**

7. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli: **Kontrola zakresu rzeczowego planowanych do zlecenia w trybie zamówienia z wolnej ręki usług w zakresie utrzymania czystości w Oddziałach.**
Okres przeprowadzenia kontroli : **09.02.2005 - 14.02.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział KWK w CL Rejon „Walbrzych – Nowa Ruda”, Oddział „Katowice- Kleofas”**
8. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli: **Analiza procedur zastosowanych przez SRK S.A. Oddział w Jaworznie przy zawieraniu umowy z Konsorcjum w składzie Ekopal Polska Sp. z o.o. i Widuch Hydrolema S.A. dot. zagospodarowania odpadów.**
Okres przeprowadzenia kontroli : **18.02.2005 - 21.02.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział Biuro Zarządu i Oddział KWK w CL Rejon „Jan Kanty -Siersza”**
9. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli: **Realizacja procesów likwidacji obiektów zakładu górniczego za 2004 r.**
Okres przeprowadzenia kontroli : **22.02.2005 - 25.03.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział KWK w CL Rejon „1 Maja – Morcinek - Moszczenica”**
10. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli: **Realizacja procesów likwidacji obiektów zakładu górniczego i prac wykonywanych po zakończeniu likwidacji za 2004 r.**
Okres przeprowadzenia kontroli : **03.03.2005 - 22.03.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział KWK w CL Rejon „Czeladź-Sosnowiec”**
11. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli: **Kontrola zasad wyliczenia i obciążania przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. Oddziału SRK S.A. Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, kosztami z tytułu funkcjonowania umowy użyczenia składników mienia zawartej pomiędzy BSRK Sp. z o.o. a SRK S.A. w dniu 23 czerwca 2003 r.**
Okres przeprowadzenia kontroli : **07.03.2005 - 10.03.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **BSRK Sp. z o.o. Zakład KWK „Powstańców Śląskich - Bytom I”**
12. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **ARP S.A. Oddział w Katowicach**
Tematyka kontroli: **Wydatkowanie środków dotacji budżetowej przeznaczonej na realizację działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalni za 2004 r.**
Okres przeprowadzenia kontroli: **15.03.2005 – 18.03.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział KWK „Czeladź – Sosnowiec”**
13. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli: **Realizacja zadań w zakresie usuwania szkód górniczych oraz rekultywacji terenów pogórnich.**
Okres przeprowadzenia kontroli : **24.03.2005 - 12.04.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział KWK w CL Rejon „Czeladź-Sosnowiec”**

14. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **ARP S.A. Oddział w Katowicach**
Tematyka kontroli: **Wydatkowanie środków dotacji budżetowej przeznaczonej na realizację działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji za okres 2004 r. (narastająco).**
Okres przeprowadzenia kontroli: **01.04.2005 i 04.04.2005 - 07.04.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział KWK „Jan Kanty – Siersza”**
15. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli: **Realizacja procesów likwidacji obiektów zakładu górniczego i prac wykonywanych po zakończeniu likwidacji za 2004 r.**
Okres przeprowadzenia kontroli : **04.04.2005 - 18.04.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział KWK w CL Rejon „Jan Kanty -Siersza”**
16. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Delegatura Najwyższej Izby Kontroli we Wrocławiu**
Tematyka kontroli: **Realizacja wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli Delegatura we Wrocławiu nr LWR-41043-1/2003 z dnia 30 kwietnia 2004 r., będących wynikiem przeprowadzonej kontroli procesu likwidacji Zakładu Kopalni Węgla Kamiennego „Wałbrzych – Nowa Ruda” w latach 2002 – 2003.**
Okres przeprowadzenia kontroli: **8.04.2005 – 06.06.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.**
17. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **ARP S.A. Oddział w Katowicach**
Tematyka kontroli: **Wydatkowanie środków dotacji budżetowej przeznaczonej na realizację zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalń za 2004 r.**
Okres przeprowadzenia kontroli: **11.04.2005 – 15.04.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział KWK „1 Maja – Morcinek – Moszczenica”**
18. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Kierownik Zespołu ds. Zagadnień Polikwidacyjnych i Ochrony Środowiska oraz Kierownik Zespołu Kontroli Wewnętrznej**
Tematyka kontroli: **Sprawdzenie informacji o nielegalnym poborze mułów węglowych z terenów przyległych do składowiska odpadów pogórniczych byłej KWK „Siersza”**
Okres przeprowadzenia kontroli: **20.04.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Zakład KWK w CL Rejon „Jan Kanty – Siersza”**
19. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **ARP S.A. Oddział w Katowicach**
Tematyka kontroli: **Wydatkowanie środków dotacji budżetowej przeznaczonej na realizację działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji za okres 2004 r. (narastająco).**
Okres przeprowadzenia kontroli: **25.04.2005 – 26.04.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. – Biuro Zarządu**
20. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli: **Realizacja Zaktualizowanego rocznego planu działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji za 2004 r. Koszty i przychody związane z realizacją zadań wykonywanych poza planem.**
Okres przeprowadzenia kontroli: **26.04.2005 - 30.05.2005 r.**

Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział CZOK**

21. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli: **Kontrola zakresu stosowanej przez Zakład CZOK polityki placowej.**
Okres przeprowadzenia kontroli: **02.05.2005 - 09.05.2005 r.**

Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział CZOK Ruch III Rejon „Dębieńsko”**

22. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **ARP S.A. Oddział w Katowicach**
Tematyka kontroli: **Wydatkowanie środków dotacji budżetowej na naprawianie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów w KWK „Jan Kanty Siersza”.**

Okres przeprowadzenia kontroli: **04.05.2005 – 06.05.2005 r. i 23.05.2005 – 25.05.2005 r.**

Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział KWK w CL Rejon „Jan Kanty-Siersza”**

23. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **ARP S.A. Oddział w Katowicach**
Tematyka kontroli: **Wydatkowanie środków dotacji budżetowej przeznaczonej na naprawianie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego za 2004 r., w KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda”.**

Okres przeprowadzenia kontroli: **09.05.2005 r. – 13.05.2005 r.**

Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział KWK w CL Rejon KWK „Wałbrzych - Nowa Ruda”**

24. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **ARP S.A. Oddział w Katowicach**
Tematyka kontroli: **Wydatkowanie środków dotacji budżetowej przeznaczonej na sfinansowanie kosztów ogólnego zarządu za okres 2004 r. (narastająco)**

Okres przeprowadzenia kontroli: **09.05.2005 r. – 13.05.2005 r.**

Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział w Katowicach, Zakład Biuro Zarządu**

25. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **ARP S.A. Oddział w Katowicach**
Tematyka kontroli: **Wydatkowanie środków dotacji budżetowej przeznaczonej na realizację działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji za okres 2004 r. (narastająco).**

Okres przeprowadzenia kontroli: **16.05.2005 r. – 20.05.2005 r.**

Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda”**

26. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli: **Realizacja zadań w zakresie usuwania szkód górniczych oraz rekultywacji terenów pogórnich.**

Okres przeprowadzenia kontroli: **23.05.2005 r.**

Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział KWK w CL Rejon „Wałbrzych – Nowa Ruda”**

27. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **ARP S.A. Oddział w Katowicach**
Tematyka kontroli: **Wydatkowanie środków dotacji budżetowej na naprawianie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego za 2004 r.**

Okres przeprowadzenia kontroli: **03.06.2005 r. – 08.06.2005 r.**

Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział KWK „Czeladź – Sosnowiec”**

28. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli: **Realizacja procesów odwadniania w obszarach kopalń likwidowanych.**
Okres przeprowadzenia kontroli: **10.06.2005 - 21.06.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział CZOK**
29. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli: **Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych ujętych w protokole nr 3/2005 i 1/2005.**
Okres przeprowadzenia kontroli: **22.06.2005 r; 28.06.2005 r; 05.07.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział KWK w CL Rejon „Jan Kanty -Siersza”, Rejon „1 Maja – Morcinek -Moszczenica”.**
30. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach**
Tematyka kontroli: **Sprawdzenie prawidłowości nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.**
Okres przeprowadzenia kontroli: **01, 14, 20.07.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział KWK „Katowice - Kleofas”**
31. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli: **Zamówienia publiczne. Zamówienia realizowane w trybie „Regulaminu organizowania przetargów...”**
Okres przeprowadzenia kontroli: **19.07.2005 - 31.08.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział Spółki Zakład „Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji”**
32. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli: **Zamówienia publiczne. Zamówienia realizowane w trybie „Regulaminu organizowania przetargów...”**
Okres przeprowadzenia kontroli: **26.07.2005 - 30.08.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział ZG „Bytom II”.**
33. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli: **Ocena realizacji planów likwidacji i planów zadań wykonywanych po zakończeniu likwidacji poszczególnych Oddziałów – Zakładów, w aspekcie stopnia zaawansowania procedur przetargowych oraz realności wykonania zaplanowanych zadań w 2005 roku.**
Okres przeprowadzenia kontroli: **29.07.2005 - 08.09.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział KWK „Katowice -Kleofas”**
34. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli: **Zamówienia publiczne. Zamówienia realizowane w trybie „Regulaminu organizowania przetargów...”**
Okres przeprowadzenia kontroli: **29.07.2005 - 19.09.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział KWK „Katowice -Kleofas”**

35. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **ARP S.A. Oddział w Katowicach**
Tematyka kontroli: **Wydatkowanie środków dotacji budżetowej przeznaczonej na realizację zadań dotyczących likwidacji Kopalń za okres I półrocze 2005 r.**
Okres przeprowadzenia kontroli: **01.08.2005 – 09.08.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział ZG Bytom II**
36. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **ARP S.A. Oddział w Katowicach**
Tematyka kontroli: **Wydatkowanie środków dotacji budżetowej przeznaczonej na realizację działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji za okres I półrocza 2005 r.**
Okres przeprowadzenia kontroli: **08.08.2005 – 12.08.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział Zakład KWK w CL**
37. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **ARP S.A. Oddział w Katowicach**
Tematyka kontroli: **Wydatkowanie środków dotacji budżetowej przeznaczonej na realizację zadań dotyczących likwidacji Kopalń za okres I półrocza 2005 r.**
Okres przeprowadzenia kontroli: **10.08.2005 – 17.08.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział KWK „Katowice -Kleofas”**
38. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **ARP S.A. Oddział w Katowicach**
Tematyka kontroli: **Wydatkowanie środków dotacji budżetowej na naprawienie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, w tym powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów za I półrocze 2005 r.**
Okres przeprowadzenia kontroli: **22.08.2005 -26.08.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział Spółki Zakład „Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji”**
39. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **ARP S.A. Oddział w Katowicach**
Tematyka kontroli: **Wydatkowanie środków dotacji budżetowej przeznaczonej na pokrycie kosztów albo realizację działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji, za okres I półrocza 2005r. (narastająco).**
Okres przeprowadzenia kontroli: **06.09.2005 – 09.09.2005 i 12.09.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń**
40. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli: **Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych ujętych w protokołach nr 15/2004, nr 4/2005 i nr 5/2005**
Okres przeprowadzenia kontroli: **14.09.2005 - 16.09.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział KWK w CL, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń**
41. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli: **Analiza dokumentacji przetargowej międzynarodowego przetargu konkurencyjnego na dostawę agregatów głębinowych – procedura przetargowa ICB nr 1/2004, projekt PL-HCMC 7247-POL.**
Okres przeprowadzenia kontroli: **23.09.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział CZOK**

42. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli: **Sprawdzenie realizacji wniosków pokontrolnych ujętych w protokole nr 1/2005 oraz wykonania prac likwidacyjnych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK „1 Maja”.**
Okres przeprowadzenia kontroli: **23.09.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział KWK w CL Rejon „1 Maja – Morcinek -Moszczenica”**
43. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli: **Funkcjonowanie systemu rozrachunków**
Okres przeprowadzenia kontroli: **24.09.2005 - 21.10.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział Biuro Zarządu**
44. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli: **Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych, sformułowanych w protokole nr 11/2004 „Zagospodarowanie majątku w Oddziale za okres I-go półrocza 2004 r.” Sprawdzenie zagadnień związanych z prowadzeniem archiwum zakładowego w aspekcie zgodności procedur dot. gromadzenia, przechowywania, ewidencjonowania i zabezpieczenia materiałów zgromadzonych w archiwum oraz realizacji zaleceń pokontrolnych Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim. Wyrywkowe sprawdzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań w zakresie usuwania szkód górniczych.**
Okres przeprowadzenia kontroli: **3.10.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział KWK w CL Rejon „Wałbrzych – Nowa Ruda”**
45. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli: **Weryfikacja informacji ujętych w sprawozdaniu z wykonania przez Oddział Spółki w Sosnowcu Zakład KWK w CL zadań ujętych w harmonogramie przedsięwzięć mających na celu ostateczną likwidację struktur SRK S.A. na obszarze Wałbrzycha i Nowej Rudy zgodnie z wnioskami NIK – Delegatura we Wrocławiu, zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23.06.2005 r. znak: LWR-4113-29/2005.**
Okres przeprowadzenia kontroli: **10.10.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział Spółki Zakład Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji**
46. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli: **Analiza dokumentacji dotyczącej budowy Zakładu Segregacji i Odzysku Surowców Wtórnych w postaci węgla energetycznego w Nowej Rudzie w związku z Postanowieniem Prokuratury Okręgowej w Kielcach o żądaniu wydania rzeczy.**
Okres przeprowadzenia kontroli: **10.10. – 11.10.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Biuro Zarządu, Zakład Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji**

47. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli: **Analiza dokumentów rozliczających umowę nr JK-S/1/04 z dnia 15.01.2004 r. dot. wykonania „Rekultywacji technicznej, makroniwelacji i nowym ukształtowaniu składowiska odpadów powęglowych, terenu po składzie drewna i terenów po zlikwidowanych przez kopalnię obiektach kubaturowych w rejonie zakładu głównego KWK „Siersza” w Trzebini. Sprawdzenie wykonania prac przez PU „Geocarbon”.**
Okres przeprowadzenia kontroli: **20.10.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Zakład Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji Rejon „Jan Kanty – Siersza”**
48. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli: **Analiza umów zawartych z podmiotami administrującymi zasobami mieszkaniowymi.**
Okres przeprowadzenia kontroli: **21.10.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Zakład Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji**
49. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli: **Funkcjonowanie systemu rozrachunków.**
Okres przeprowadzenia kontroli: **27.10. – 2.12.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Zakład Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji**
50. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **ARP S.A. Oddział w Katowicach**
Tematyka kontroli: **Wydatkowanie środków dotacji budżetowej przeznaczonej na naprawianie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, w tym powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów za 9 miesięcy 2005 r.**
Okres przeprowadzenia kontroli: **02.11.2005 – 10.11.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Zakład „Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji”**
51. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli: **Funkcjonowanie systemu rozrachunków.**
Okres przeprowadzenia kontroli: **15.11. – 1.12.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń**
52. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli: **Przygotowanie informacji oraz dokumentacji ofertowej złożonej przez Fundację na Rzecz Integracji Środowisk Pracowniczych i Tworzenia Miejsc Pracy w ramach przetargu nieograniczonego „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu i likwidacji zakładu ZG „BYTOM II” w związku z czynnościami sprawdzającymi Sekcji dw. z Przystępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.**
Okres przeprowadzenia kontroli: **17.11.2005 – 2.12.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Biuro Zarządu, ZG Bytom II**
53. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **ARP S.A. Oddział w Katowicach**
Tematyka kontroli: **Wydatkowanie środków dotacji budżetowej przeznaczonej na pokrywanie kosztów ogólnego zarządu za okres 9 miesięcy 2005 r.**
Okres przeprowadzenia kontroli: **21.11.2005 – 25.11.2005 r.**
Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Zakład „Biuro Zarządu”**

54. Podmiot przeprowadzający kontrolę: **Zespół Kontroli Wewnętrznej SRK S.A.**
Tematyka kontroli: **Analiza realizacji umowy zawartej w dn. 14.07.2005 r. pomiędzy SRK S.A. a Konsorcjum EKO – ŚLĄSK II i Geocarbon Sp. z o.o. dot. wykonania przedsięwzięcia pn. „Gaszenie hałdy nr 6/4 na Polu Piast w Nowej Rudzie”.**

Okres przeprowadzenia kontroli: **29.11.2005 r.**

Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Zakład „Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji” Rejon „Wałbrzych – Nowa Ruda”**

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

Tematyka kontroli: **Dochodzenie w sprawie zaginięcia oferty złożonej przez Firmę Haller S.A., CTL Maczki Bór Sp. z o.o. w ramach przetargu „rekultywacja składowiska odpadów pogórnich Marian – Wschód”**

Okres przeprowadzenia kontroli: **30.11.2005 – 2.12.2005 r.**

Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział „Biuro Zarządu”**

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

Tematyka kontroli: **Zagospodarowanie majątku Spółki.**

Okres przeprowadzenia kontroli: **20.12.2005 - 4.01.2006 r.**

Oznaczenie kontrolowanej jednostki: **Oddział ZG Bytom II**

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:

15.03.2006 r.