

Lidzbark Warmiński, dnia 11 stycznia 2016 r.

SK.0632.1.2016.JP

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEPROWADZONYCH w 2015 r.  
zrealizowanych przez pracownika na stanowisku ds. kontroli.**

Na podstawie § 6 ust. 5 Zarządzenia Nr SE.0050.14.2012.MG Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński sporządza się sprawozdanie z realizacji planu kontroli.

Lp	Nazwa kontrolowanej jednostki	Rodzaj kontroli	Termin realizacji kontroli	Osoba przeprowadzająca kontrolę	Temat kontroli
1.	Lidzbarski Dom Kultury – instytucja kultury,	planowa	20 lipca – 21 lipca 2015 r. 19 października- 30 października 2015r.	Ewa Mucha	Przestrzeganie realizacji procedur dotyczących celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.
2.	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej organizacja spoza sektora finansów publicznych	planowa	16 – 19 listopada 2015 r.	Janina Piętka	Prawidłowość wykonania zadania publicznego przez Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanej dotacji
3.	Caritas Archidiecezji Warmińskiej organizacja spoza sektora finansów publicznych	planowa	02 – 04 grudnia 2015 r.	Janina Piętka	Prawidłowość wykonania zadania publicznego przez Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanej dotacji
4.	Chrześcijańska Służba Charytatywna organizacja spoza sektora finansów publicznych		08 – 10 grudnia 2015 r.	Janina Piętka	Prawidłowość wykonania zadania publicznego przez Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanej dotacji

W wyniku przeprowadzonych kontroli przekazano 3 wystąpienia pokontrolne, na które kierownicy jednostek odpowiedzieli pozytywnie o bieżącym stosowaniu bądź wykonaniu otrzymanych zaleceń.

Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli były głównie wynikiem nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa bądź błędnej ich interpretacji. Niektóre z ujawnionych nieprawidłowości zostały wyeliminowane w czasie kontroli, wówczas nie formułowano wniosków pokontrolnych.

Wszystkie kontrole zostały zrealizowane zgodnie z planem .

Sporządziła/Sprawdziła: 11.01.2016 r.

Janina Piętka

ZARWIERDZAM:

Burmistrz Lidzbarka Warm.

*Jacek Wiśniowski*