

Lidzbark Warmiński, dnia 02 stycznia 2017 r.

SK.0632.1.2017.JP

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEPROWADZONYCH w 2016 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.	Gimnazjum Nr 2 Lidzbark Warmiński	planowa	10-18 marca 2016r.	Janina Piętka	Prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowanie mieniem. Wewnętrzne uregulowania jednostki, prawidłowość wynagradzania nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
2.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku Warmińskim	planowa	06 – 15 kwietnia 2016 r.	Janina Piętka	Realizacja planu finansowego wydatków budżetowych w 2015 roku
3.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim	nie planowana	13-14 kwietnia 2016 r.	Janina Piętka	Stosowanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015., poz.2164)
4.	Miejska Biblioteka Publiczna w Lidzbarku Warmińskim	planowa	11 – 12 maja 2016 r. 18 - 20 maja 2016r.	Janina Piętka	Realizacja planu finansowego wydatków budżetowych jednostki, w tym sprawozdawczość.
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lidzbarku Warmińskim	planowa	07- 14 czerwca 2016r.	Janina Piętka	Prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowanie mieniem. Wewnętrzne uregulowania jednostki, prawidłowość wynagradzania nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim	planowa	19-27 września 2016r.	Janina Piętka	Wewnętrzne uregulowania jednostki. Prawdliwość wynagradzania pracowników.
7.	Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miasta Lidzbark Warmiński	planowa	05-12 października 2016r.	Janina Piętka	Organizacja czasu pracy na wybranych losowo stanowiskach, poprawność wykonywanych czynności, zachowane terminy.
8.	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim	planowa	17-24 października 2016r.	Janina Piętka	Prawdliwość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowanie mieniem. Wewnętrzne uregulowania jednostki, prawidłliwość wynagradzania nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
9.	Gimnazjum Dorosłych przy Centrum Edukacji w Lidzbarku Warmińskim	doraźna	21 i 25 listopada 2016r.	Janina Piętka	Prawdliwość wykorzystania dotacji przyznanej szkole z budżetu miasta Lidzbark Warmiński.

W wyniku przeprowadzonych kontroli przekazano 1 wystąpienia pokontrolne. 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: 02.01.2017 r.
Janina Piętka

ZARWIERDZAM:
Burmistrz Lidzbarka Warm.
Jacek Wiśniowski

