

Lidzbark Warmiński, dnia 02 stycznia 2018 r.

SK.0632.1.2018.JP

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEPROWADZONYCH w 2017 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.	ABK Sp. z o.o	planowa	22 luty – 31 marca 2017r.	Janina Piętka	Analiza zasobów komunalnych gminy miejskiej Lidzbark Warmiński z uwzględnieniem prawidłowości zawartych umów, płatności i zaległości.
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji Lidzbark Warmiński	planowa	15 - 19 maja 2017 r.	Janina Piętka	Realizacja planu finansowego wydatków budżetowych za 2016 rok w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje sportowe
3.	Miejska Biblioteka Pedagogiczna "Oranżeria kultury"	planowa	22 - 30 czerwca 2017 r	Janina Piętka	Działalność statutowa, prawidłowość dysponowania przyznanymi placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowanie mieniem.
4.	Miejska Biblioteka Pedagogiczna "Oranżeria kultury"	sprawdzająca	19 – 22 września 2017 r.	Janina Piętka	Kontrola sprawdzająca z wykonania zaleceń pokontrolnych

5.	Przedszkole "Piąteczka"	planowa	11,13, 16-17 października 2017r.	Janina Piętka	Prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowanie mieniem.
5.	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej ul. Słowackiego 4, 11-100 Lidzbark Warmiński	planowa	8 listopada 2017	Janina Piętka	Przeprowadzenie oględzin przebiegu zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej w Lidzbarku Warmińskim.
6.	Parafia Rzymskokatolicka św. Andrzeja Boboli ul. Polna 34 A Lidzbark Warmiński	planowa	9 listopada 2017	Janina Piętka	Przeprowadzenie oględzin przebiegu zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Polna 34A w Lidzbarku Warmińskim
7.	Caritas Archidiecezji Warmińskiej Świetlica Parafialna "Przytulisko" w Lidzbarku Warmińskim	planowa	15 listopada 2017	Janina Piętka	Przeprowadzenie oględzin w świetlicy parafialnej „Przytulisko” prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej

W wyniku przeprowadzonych kontroli przekazano 1 wystąpienie pokontrolne, na które kierownik jednostki odpowiedział 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: 02.01.2018 r.

Janina Piętka

ZARWIERDZAM:

Burmistrz Lidzbarka Warm.
Jacek Wiśniowski

