

Lidzbark Warmiński, dnia 2 stycznia 2019 r.

SK.0632.1.2019.JP

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEPROWADZONYCH w 2018 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.	Szkoła Podstawowa Nr 1 – jednostka budżetowa	planowa	9 - 13 kwietnia 2018r.	Janina Piętka	Prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowanie mieniem.
2.	Centrum Usług Wspólnych	planowa	11 – 20 czerwca 2018 r.	Janina Piętka	Prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez CUW środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowanie mieniem.

W wyniku przeprowadzonych kontroli przekazano protokoły pokontrolne. Niektóre z ujawnionych nieprawidłowości zostały wyeliminowane w czasie kontroli, nie sformułowano wniosków pokontrolnych. Kontrole zostały zrealizowane zgodnie z planem .

Sporządziła/Sprawdziła: 02.01.2019 r.
Janina Piętka

ZARWIERDZAM:
Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego
Jacek Wiśniowski

