

Lidzbark Warmiński, dnia 9 stycznia 2011 r.

**SRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2011 R.
 zrealizowanych przez pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. kontroli.**

Na podstawie § 12 ust. 5 Zarządzenia Nr OR.0151-83/10 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 8 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński przedstawia się sprawozdanie z realizacji planu kontroli.

Lp	Nazwa kontrolowanej jednostki	Rodzaj kontroli	Termin realizacji kontroli	Osoba prowadząca kontrolę	Uwagi
1.	Przedszkole Miejskie Nr 5	planowa	19.04-20.05.2011 r.	Ewa Mucha	<p>Kontrolą objęto okres 01.01.10 r. - 31.12.10 r. w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego, wynikających z przeprowadzonych wcześniej kontroli, prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowanie mieniem. <p>Ustalenia kontrolne zostały zawarte w protokole kontroli Nr 01/2011 podpisanym w dniu 08.06.2011 r. (znak: SK.1711.2.2011.EMu) – przez kontrolującego i kontrolowanego.</p> <p>W związku ze stwierdzonymi w toku czynności kontrolnych nieprawidłowościami Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego w dniu 13.06.2011 r. wydał 8 zaleceń pokontrolnych</p>
2.	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli	planowa	16.06-20.07.2011 r.	Ewa Mucha	<p>Kontrolą objęto okres 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r. oraz w miarę potrzeby okresy wcześniejsze i późniejsze, w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> przebiegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków za 2010 rok. <p>Ustalenia kontrolne zostały zawarte w protokole kontroli podpisanym w dniu 29.07.2011 r. (znak: SK.1711.3.2011.EMu) – przez kontrolującego i kontrolowanego.</p> <p>W związku ze stwierdzonymi w toku czynności kontrolnych</p>

					nieprawidłowościami Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego w dniu 03.08.2011 r. wydał 3 zalecenia pokontrolne.
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lidzbarcu Warmińskim	planowa	05.09-28.09.2011 r.	Ewa Mucha	<p>Kontrolą objęto okres 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r. oraz w miarę potrzeb okresy wcześniejsze i późniejsze. Zakres kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. regulacje obowiązujące w jednostce (polityka rachunkowości) w zakresie wymaganym przez art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 2. zgodność ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi, 3. poprawność poniesienia i ewidencji wylosowanych wydatków jednostki <p>Ustalenia kontrolne zostały zawarte w protokole kontroli podpisanym w dniu 06.10.2011 r. (znak: SK.1711.4.2011.EMU) – przez kontrolującego i kontrolowanego.</p> <p>W związku ze stwierdzonymi w toku czynności kontrolnych nieprawidłowościami Burmistrz Lidzbarca Warmińskiego w dniu 12.10.2011 r. wydał 2 zalecenia pokontrolne.</p>
4.	Gimnazjum Nr 2 w Lidzbarcu Warmińskiego	planowa	15-22.11.2011 r.	Ewa Mucha	<p>Kontrolą objęto okres 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r. oraz w miarę potrzeb okresy wcześniejsze i późniejsze. Zakres kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Burmistrza Lidzbarca Warmińskiego, wynikających z przeprowadzonej wcześniejszej kontroli, 2. prawidłowość dysponowania przyznanymi szkołe środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowanie mieniem. <p>Ustalenia kontrolne zostały zawarte w protokole kontroli podpisanym w dniu 28.11.2011 r. (znak: SK.1711.5.2011.EMU) – przez kontrolującego i kontrolowanego.</p> <p>W związku ze stwierdzonymi w toku czynności kontrolnych nieprawidłowościami Burmistrz Lidzbarca Warmińskiego w dniu 30.11.2011 r. wydał 2 zalecenia pokontrolne.</p>
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarcu Warmińskim	planowa	30.11-09.12.2011 r.	Ewa Mucha	<p>Kontrolą objęto okres 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r. oraz w miarę potrzeb okresy wcześniejsze i późniejsze. Zakres kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wewnętrzne uregulowania jednostki, 2. prawidłowość wynagradzania pracowników. <p>Ustalenia kontrolne zostały zawarte w protokole kontroli podpisanym w</p>

				dnia 15.12.2011 r. (znak: SK.1711.6.2011.EMu) – przez kontrolującego i kontrolowanego. W związku ze stwierdzonymi w toku czynności kontrolnych nieprawidłowościami Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego w dniu 19.12.2011 r. wydał 2 zalecenia pokontrolne.
--	--	--	--	--

W wyniku przeprowadzonych kontroli przekazano 17 zaleceń pokontrolnych, 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.

Sporządził/Sprawdził:

Ewa Mucha

podinspektor ds. kontroli

ZATWIERDZAM:

BURMISTRZ

Artur Wojas

