

Lidzbark Warmiński, dnia 13 lutego 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2012 R.
zrealizowanych przez pracownika zatrudnionego 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. 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	Temat kontroli
1.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lidzbarku Warmińskim	planowa	20 lutego – 16 marca 2012 r.	<ul style="list-style-type: none">– Stosowanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);– Inne wybrane kwestie dotyczące działalności spółki.
2.	Lidzbarski Dom Kultury w Lidzbarku Warmińskim	planowa	25-27 czerwca 2012 r.	<ul style="list-style-type: none">– Wykonanie zaleceń zawartych w końcowym sprawozdaniu z audytu wewnętrznego z dnia 22 sierpnia 2011 r.
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku Warmińskim	planowa	23-27 lipca 2012	<ul style="list-style-type: none">– Wykonanie zaleceń zawartych w końcowym sprawozdaniu z audytu wewnętrznego z dnia 24 sierpnia 2011 r.

4.	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej – Świetlica socjoterapeutyczna w Lidzbarku Warmińskim	planowa	05-14 września 2012 r.	<ul style="list-style-type: none"> – Prawidłowość wykonania zadania publicznego przez Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanej dotacji
5.	Chrześcijańska Służba Charytatywna – Świetlica środowiskowa „Centrum Alfa” w Lidzbarku Warmińskim	planowa	17-30 października 2012 r.	<ul style="list-style-type: none"> – Prawidłowość wykonania zadania publicznego przez Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanej dotacji
6	Caritas Archidiecezji Warmińskiej – Świetlica parafialna „Przytulisko” w Lidzbarku Warmińskim	planowa	29 października – 2 listopada 2012 r.	<ul style="list-style-type: none"> – Prawidłowość wykonania zadania publicznego przez Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanej dotacji
7	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim – Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	planowa	26 listopada – 11 grudnia 2012 r.	<ul style="list-style-type: none"> – Poprawność udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 14 tys euro – Wykonanie zaleceń zawartych w końcowym sprawozdaniu z audytu wewnętrznego z dnia 20 czerwca 2011 r.

8	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim – Referat Finansowy Kasa	planowa	20 grudnia 2012 r.	– Poprawność gospodarowania środkami finansowymi w kasie
---	---	---------	--------------------	--

W wyniku przeprowadzonych kontroli przekazano 7 wystąpień 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.

ZATWIERDZAM:

BURMISTRZ

Artur Wajs

Sporządził/Sprawdził: 13.02.2013 r.

Ewa Mucha

podinspektor ds. kontroli