

Lidzbark Warmiński, dnia 2 stycznia 2020 r.

SK.0632.1.2020.JP

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEPROWADZONYCH w 2019 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.	Środowiskowy Dom Samopomocy działający w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim	doraźna	11 - 15 marca 2019r.	Janina Piętka	Wykorzystanie otrzymanych środków na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy za 2018 rok. Źródła otrzymanych środków , realizacja wydatków, porównanie wydatków z planem.
2.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Warmia"	planowa	14 – 15 maja 2019 r.	Janina Piętka	Prawidłowość wykonania zadania publicznego przez Zleceniobiorcę w tym wydatkowania przekazanej dotacji zawartej w umowie SK.526/Z1/3/2018.
3.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Kłobuk"	planowa	16-17 maja 2019r.	Janina Piętka	Prawidłowość wykonania zadania publicznego przez Zleceniobiorcę w tym wydatkowania przekazanej dotacji zawartej w umowie SK.526/Z1/2/2018.

4.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Lidzbarskiej „Przyszłość”	planowa	20.05.2019r.	Janina Piętka	Prawidłowość wykonania zadania publicznego przez Zleceniobiorcę w tym wydatkowania przekazanej dotacji zawartej w umowie SK.526/Z1/9/2018.
5.	Miejski Klub Sportowy „Polonia”	planowa	20.05.2019r.	Janina Piętka	Prawidłowość wykonania zadania publicznego przez Zleceniobiorcę w tym wydatkowania przekazanej dotacji zawartej w umowie SK.526/Z1/11/2018.
6.	Stowarzyszenie PROGRES-Akademia Piłkarska	planowa	04.06.2019r.	Janina Piętka	Prawidłowość wykonania zadania publicznego przez Zleceniobiorcę w tym wydatkowania przekazanej dotacji zawartej w umowie SK.526/Z1/1/2018.
7.	Caritas Archidiecezji Warmińskiej Świątlica Parafialna “Przytulisko” w Lidzbarku Warmińskim	planowa	06.11.2019r.	Janina Piętka	Przeprowadzenie oględzin świetlicy Parafialnej “Przytulisko” w Lidzbarku Warmińskim.
8.	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej, ul. Słowackiego 4, 11-100 Lidzbark Warmiński	planowa	06.11.2019r.	Janina Piętka	Przeprowadzenie oględzin świetlicy socjoterapeutycznej w Lidzbarku Warmińskim.
9.	Parafia Rzymskokatolicka św. Andrzeja Boboli ul. Polna 34 A 11-100 Lidzbark Warmiński	planowa	12.11.2019r.	Janina Piętka	Przeprowadzenie oględzin w Placówce Wsparcia Dziennego – Świątlica Parafialna

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: 02.01.2020 r.

Janina Piętka

ZARWIERDZAM:

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego

Jacek Wiśniowski