

**SRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2008 R.
zrealizowanych przez pracownika zatrudnionego na Stanowisku ds. Kontroli.**

Lp	Nazwa kontrolowanej jednostki	Rodzaj kontroli	Termin realizacji kontroli	Osoba prowadząca kontrolę	Uwagi
1.	Przedszkole Publiczne Nr 5	planowa	21–31.01.2008 r. i 01.02.08 r.	Daniel Wiciński	<p>Kontrolą objęto okres 01.01.07 r. - 31.12.07 r. w zakresie prawidłowości dysponowania przyznanymi jednostce środkami budżetowymi oraz pozyskiwanymi przez jednostkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem.</p> <p>Ustalenia kontrolne zawarte zostały w protokole kontroli, znak: SK.DW.0914-1/08, podpisanym w dniu 12.02.2008 r. przez kontrolującego i kontrolowanego.</p> <p>W związku ze stwierdzonymi w toku czynności kontrolnych nieprawidłowościami Burmistrz Miasta w dniu 15.02.2008 r. wydał 9 zaleceń pokontrolnych, na które odpowiedziano pismem z dnia 10.03.08 r. (wpłynęło do UM dnia 13.03.08 r.).</p>
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1	planowa	11–22.02.2008 r.	Daniel Wiciński	<p>Kontrolą objęto okres 01.01.07 r. - 31.12.07 r. w zakresie prawidłowości dysponowania przyznanymi jednostce środkami budżetowymi oraz pozyskiwanymi przez jednostkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem.</p> <p>Ustalenia kontrolne zawarte zostały w protokole kontroli, znak: SK.DW.0914-2/08, podpisanym w dniu 06.03.2008 r. przez kontrolującego i kontrolowanego.</p> <p>W związku ze stwierdzonymi w toku czynności kontrolnych nieprawidłowościami Burmistrz Miasta w dniu 06.03.2008 r. wydał 3 zalecenia pokontrolne, na które odpowiedziano pismem z dnia 01.04.08 r. (wpłynęło do UM dnia 01.04.08 r.).</p>

3.	Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o.	planowa (ale zrealizowana wcześniej, niż przewidywał plan – na wniosek Burmistrza)	25.02.08 r. - 21.04.08 r.	Daniel Wiciński	<p>Kontrolą objęto okres 01.01.05 r. - 31.12.07 r. w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), 2) prawidłowości stosowania ustalonych przez Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego stawek opłat i minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego oraz umieszczania reklam, 3) innych wybranych kwestii dotyczących działalności ABK. <p>Ustalenia kontrolne zawarte zostały w protokole kontroli, znak: SK.DW.0914-3/08, podpisanym w dniu 12.05.2008 r. przez kontrolującego i kontrolowanego.</p> <p>W związku ze stwierdzonymi w toku czynności kontrolnych nieprawidłowościami Burmistrz Miasta w dniu 05.06.2008 r. wydał 12 zaleceń pokontrolnych, na które odpowiedziano pismem z dnia 03.07.08 r. (wpłynęło do UM dnia 03.07.08 r.).</p>
4.	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli	planowa	8 – 16.05.2008 r.	Daniel Wiciński	<p>Kontrolą objęto okres 01.01.07 r. - 31.12.07 r. w zakresie przestrzegania realizacji procedur dotyczących celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.</p> <p>Ustalenia kontrolne zawarte zostały w protokole kontroli, znak: SK.DW.0914-4/08, podpisanym w dniu 30.05.2008 r. przez kontrolującego i kontrolowanego.</p> <p>W związku ze stwierdzonymi w toku czynności kontrolnych nieprawidłowościami Burmistrz Miasta w dniu 30.05.2008 r. wydał 6 zaleceń pokontrolnych, na które odpowiedziano pismem z dnia 02.07.08 r. (wpłynęło do UM dnia 08.07.08 r.).</p>
5.	Miejska Biblioteka Publiczna	planowa	11 – 18.06.08 r.	Daniel Wiciński	<p>Kontrolą objęto okres 01.01.07 r. - 31.12.07 r. w zakresie przestrzegania realizacji procedur dotyczących celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.</p> <p>Ustalenia kontrolne zawarte zostały w protokole kontroli, znak:</p>

					SK.DW.0914-5/08, podpisanym w dniu 24.06.2008 r. przez kontrolującego i kontrolowanego. W związku ze stwierdzonymi w toku czynności kontrolnych nieprawidłowościami Burmistrz Miasta w dniu 25.06.2008 r. wydał 2 zalecenia pokontrolne, na które odpowiedziano pismem z dnia 27.06.08 r. (wpłynęło do UM 27.06.08 r.).
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	planowa	24 – 30.06.08 r. i 01–16.07.08 r.	Daniel Wiciński	Kontrolą objęto okres 01.09.07 r. - 31.12.07 r. w zakresie prawidłowości dysponowania przyznanymi jednostce środkami budżetowymi oraz pozyskiwanymi przez jednostkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem. Ustalenia kontrolne zawarte zostały w protokole kontroli, znak: SK.DW.0914-6/08, podpisanym w dniu 18.08.2008 r. przez kontrolującego i kontrolowanego. W związku ze stwierdzonymi w toku czynności kontrolnych nieprawidłowościami Burmistrz Miasta w dniu 18.08.2008 r. wydał 5 zaleceń pokontrolnych, na które odpowiedziano pismem z dnia 18.09.08 r. (wpłynęło do UM dnia 25.09.08 r.).
7.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	planowa	11-18.08.08 r.	Daniel Wiciński	Kontrolą objęto okres 01.01.05 r. - 31.12.07 r. w zakresie 1) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.). Ustalenia kontrolne zawarte zostały w protokole kontroli, znak: SK.DW.0914-7/08, podpisanym w dniu 21.08.2008 r. przez kontrolującego i kontrolowanego. W związku ze stwierdzonymi w toku czynności kontrolnych nieprawidłowościami Burmistrz Miasta w dniu 22.08.2008 r. wydał 6 zaleceń pokontrolnych, na które odpowiedziano pismem z dnia 18.09.08 r. (wpłynęło do UM dnia 18.09.08 r.).
8.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	planowa	04-10.09.08 r.	Daniel Wiciński	Kontrolą objęto okres 01.01.07 r. - 31.12.07 r. w zakresie: stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.),

	Sp. z o.o.				<p>innych wybranych kwestii dotyczących działalności PWiK. Ustalenia kontrolne zawarte zostały w protokole kontroli, znak: SK.DW.0914-8/05 podpisanym w dniu 23.09.2008 r. przez kontrolującego i kontrolowanego.</p> <p>W związku ze stwierdzonymi w toku czynności kontrolnych nieprawidłowościami Burmistrz Miasta w dniu 01.10.2008 r. wydał 13 zaleceń pokontrolnych, na które odpowiedziano pismem z dnia 30.10.08 r. (wpłynęło do UM dnia 04.11.08 r.).</p>
--	------------	--	--	--	--

9.	Gimanzjum Publiczne Nr 2	planowa	18 – 26.09.08 r.	Daniel Wiciński	<p>Kontrolą objęto okres 01.01.07 r. - 31.12.07 r. w zakresie prawidłowości dysponowania przyznanymi jednostce środkami budżetowymi oraz pozyskiwanymi przez jednostkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem.</p> <p>Ustalenia kontrolne zawarte zostały w protokole kontroli, znak: SK.DW.0914-9/08, podpisanym w dniu 10.10.2008 r. przez kontrolującego i kontrolowanego.</p> <p>W związku ze stwierdzonymi w toku czynności kontrolnych nieprawidłowościami Burmistrz Miasta w dniu 10.10.2008 r. wydał 4 zalecenia pokontrolne, na które odpowiedziano pismem z dnia 28.10.08 r. (wpłynęło do UM dnia 13.11.08 r.).</p>
10.	Warmińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	planowa	07-13.10.08 r.	Daniel Wiciński	<p>Kontrolą objęto okres 01.01.07 r. - 31.12.07 r. w zakresie stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).</p> <p>Ustalenia kontrolne zawarte zostały w protokole kontroli, znak: SK.DW.0914-10/08, podpisanym w dniu 21.10.2008 r. przez kontrolującego i kontrolowanego.</p> <p>W związku ze stwierdzonymi w toku czynności kontrolnych nieprawidłowościami Burmistrz Miasta w dniu 27.10.2008 r. wydał 8 zaleceń pokontrolnych, na które odpowiedziano pismem z dnia 24.11.08 r. (wpłynęło do UM dnia 24.11.08 r.).</p>

11.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	planowa	21-27.10.08 r. .	Daniel Wiciński	<p>Kontrolą objęto okres 01.01.08 r. - 30.09.08 r. w zakresie przestrzegania realizacji procedur dotyczących celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.</p> <p>Ustalenia kontrolne zawarte zostały w protokole kontroli, znak: SK.DW.0914-11/08, podpisanym w dniu 07.11.2008 r. przez kontrolującego i kontrolowanego.</p> <p>W związku ze stwierdzonymi w toku czynności kontrolnych nieprawidłowościami Burmistrz Miasta w dniu 07.11.2008 r. wydał 2 zalecenia pokontrolne, na które do dnia obecnego nie wpłynęła jeszcze odpowiedź.</p>
12.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	planowa	10-16.12.08 r. .	Daniel Wiciński	<p>Kontrolą objęto okres 01.01.08 r. - 31.10.08 r. w zakresie przestrzegania realizacji procedur dotyczących celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.</p> <p>Ustalenia kontrolne zawarte zostały w protokole kontroli, znak: SK.DW.0914-12/08, podpisanym w dniu 08.01.2009 r. przez kontrolującego i kontrolowanego.</p> <p>W związku ze stwierdzonymi w toku czynności kontrolnych nieprawidłowościami Burmistrz Miasta w dniu 09.01.2009 r. wydał 4 zalecenia pokontrolne, na które do dnia obecnego nie wpłynęła jeszcze odpowiedź.</p>