

**SRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2009 R.
zrealizowanych przez pracownika zatrudnionego na Stanowisku ds. Kontroli.**

Lp	Nazwa kontrolowanej jednostki	Rodzaj kontroli	Termin realizacji kontroli	Osoba prowadząca kontrolę	Uwagi
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	planowa	20.01-02.02.2009 r.	Daniel Wiciński	<p>Kontrolą objęto okres 01.01.08 r. - 31.12.08 r. w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego, wynikających z przeprowadzonych wcześniej kontroli, 2. 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 podpisanym w dniu 25.02.2009 r. (znak: SK.DW.0914-1/09) – przez kontrolującego i kontrolowanego.</p> <p>W związku ze stwierdzonymi w toku czynności kontrolnych nieprawidłowościami Burmistrz Miasta w dniu 25.02.2009 r. wydał 8 zaleceń pokontrolnych</p>
2.	Administracja Budynków Komunalnych Sp z o.o.	pozaplanowa	18-19.02.2009 r.	Daniel Wiciński	<p>Kontrolą objęto okres 01.01.2006 r. - 31.12.2008 r. oraz w miarę potrzeby okresy wcześniejsze i późniejsze, w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. prawidłowości dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości przyjęte w Spółce, 2. rzetelności i przejrzystości, a także zgodność z danymi z ewidencji księgowej, sprawozdań i planów przedkładanych dla Burmistrza, które Spółka jest obowiązana przedkładać zgodnie z odpowiednimi zapisami umów i przepisów prawnych. <p>Ustalenia kontrolne zostały zawarte w protokole kontroli podpisanym w dniu 18.03.2009 r. (znak: SK.DW.0914-2/09) – przez kontrolującego i kontrolowanego.</p> <p>W związku ze stwierdzonymi w toku czynności kontrolnych nieprawidłowościami Burmistrz Miasta w dniu 18.03.2009 r. wydał 2 zalecenia</p>

					pokontrolne.
3.	Lidzbarski Dom Kultury	planowa	25.03. - 21.04.2009 r.	Daniel Wiciński	<p>Kontrolą objęto okres 01.01.08 r. - 31.12.08 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 Lidzbarka Warmińskiego, wynikających z przeprowadzonej wcześniej kontroli, 2. przestrzeganie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków (co najmniej 5% planu finansowego za 2008 r.). <p>Ustalenia kontrolne zostały zawarte w protokole kontroli podpisanym w dniu 30.04.2009 r. (znak: SK.DW.0914-3/09) – przez kontrolującego i kontrolowanego.</p> <p>W związku ze stwierdzonymi w toku czynności kontrolnych nieprawidłowościami Burmistrz Miasta w dniu 25.05.2009 r. wydał 16 zaleceń pokontrolnych</p>
4.	Gimnazjum Nr 1	planowa	02 – 09.06.2009 r.	Daniel Wiciński	<p>Kontrolą objęto okres 01.01.08 r. - 31.12.08 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 Lidzbarka Warmińskiego, wynikających z przeprowadzonej wcześniej kontroli, 2. prawidłowość 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 podpisanym w dniu 11.09.2009 r. (znak: SK.DW.0914-4/09) – przez kontrolującego i kontrolowanego.</p> <p>W związku ze stwierdzonymi w toku czynności kontrolnych nieprawidłowościami Burmistrz Miasta w dniu 19.10.2009 r. wydał 9 zaleceń pokontrolnych.</p>