

SRAWOZDANIE Z KONTROLI
zrealizowanych przez Stanowisko ds. Kontroli w 2007 roku

Lp	Nazwa kontrolowanej jednostki	Rodzaj kontroli	Termin realizacji kontroli	Osoba prowadząca kontrolę	Uwagi
1.	Urząd Miejski	pozaplanowa	1 – 11.06.2007 r.	Daniel Wiciński	Kontrolą objęto okres 01.01.07 r. - 31.05.07 r. w zakresie prawidłowości postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Ustalenia kontrolne zawarte zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 18.06.2007 r. przez kontrolującego i kontrolowanego. W związku ze stwierdzonymi w toku czynności kontrolnych nieprawidłowościami Burmistrz Miasta w dniu 19.06.2007 r. wydał 4 zalecenia pokontrolne.
2.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	planowa	2 – 13.07.2007 r.	Daniel Wiciński	Kontrolą objęto okres 01.01.07 r. - 30.06.07 r. w zakresie przestrzegania realizacji procedur dotyczących celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Ustalenia kontrolne zawarte zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 13.07.2007 r. przez kontrolującego i kontrolowanego. W związku ze stwierdzonymi w toku czynności kontrolnych nieprawidłowościami Burmistrz Miasta w dniu 24.07.2007 r. wydał 17 zaleceń pokontrolnych.
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	pozaplanowa	2 – 17.08.2007 r.	Daniel Wiciński	Kontrolą objęto okres 01.01.06 r. - 31.12.06 r. w zakresie przestrzegania realizacji procedur dotyczących celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Ustalenia kontrolne zawarte zostały w protokole kontroli, znak: SK.0914-3/07 podpisanym w dniu 31.08.2007 r. przez kontrolującego i kontrolowanego.

					W związku ze stwierdzonymi w toku czynności kontrolnych nieprawidłowościami Burmistrz Miasta w dniu 31.08.2007 r. wydał 5 zaleceń pokontrolnych, a także w dniu 18.09.2007 r. skierował powiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
4.	Lidzbarski Dom Kultury	planowa	3 – 28.09.2007 r.	Daniel Wiciński	Kontrolą objęto okres 01.01.07 r. - 30.06.07 r. w zakresie przestrzegania realizacji procedur dotyczących celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Ustalenia kontrolne zawarte zostały w protokole kontroli, znak: SK.0914-4/07 podpisanym w dniu 04.10.2007 r. przez kontrolującego i kontrolowanego. W związku ze stwierdzonymi w toku czynności kontrolnych nieprawidłowościami Burmistrz Miasta w dniu 08.10.2007 r. wydał 11 zaleceń pokontrolnych.
5.	MOPS	planowa	8 – 26.10.2007 r.	Daniel Wiciński	Kontrolą objęto okres 01.01.07 r. - 30.09.07 r. w zakresie przestrzegania realizacji procedur dotyczących celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Ustalenia kontrolne zawarte zostały w protokole kontroli, znak: SK.0914-5/07 podpisanym w dniu 26.10.2007 r. przez kontrolującego i kontrolowanego. W związku ze stwierdzonymi w toku czynności kontrolnych nieprawidłowościami Burmistrz Miasta w dniu 29.10.2007 r. wydał 9 zaleceń pokontrolnych.
6.	Szkoła Podstawowa Nr 3.	planowa	5 – 13.11.2007 r.	Daniel Wiciński	Kontrolą objęto okres 01.01.07 r. - 30.09.07 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.0914-6/07 podpisanym w dniu 19.11.2007 r. przez kontrolującego i kontrolowanego.

					W związku ze stwierdzonymi w toku czynności kontrolnych nieprawidłowościami Burmistrz Miasta w dniu 20.11.2007 r. wydał 4 zalecenia pokontrolne.
7.	Urząd Miejski	planowa	19.11.- 6.12.2007 r.	Daniel Wiciński	<p>Kontrolą objęto okres 01.01.06 r. - 31.12.06 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.0914-7/05 podpisanym w dniu 10.12.2007 r. przez kontrolującego i kontrolowanego.</p> <p>W związku ze stwierdzonymi w toku czynności kontrolnych nieprawidłowościami Burmistrz Miasta w dniu 11.12.2007 r. wydał 7 zaleceń pokontrolnych.</p>
8.	Gimnazjum Nr 1.	planowa	11-14.12.07 r. i 2 - 4.01.08 r.	Daniel Wiciński	<p>Kontrolą objęto okres 01.01.06 r. - 31.12.06 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.0914-8/05 podpisanym w dniu 07.01.2008 r. przez kontrolującego i kontrolowanego.</p> <p>W związku ze stwierdzonymi w toku czynności kontrolnych nieprawidłowościami Burmistrz Miasta w dniu 09.01.2008 r. wydał 8 zaleceń pokontrolnych.</p>

