

**Informacja o realizacji planowanych kontroli wewnętrznych
w Urzędzie Miejskim w Żelowie
i w podległych jednostkach organizacyjnych w 2015r.**

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli	Osoby prowadzące kontrolę	Uwagi
1.	Przedszkole Edukacyjne	Prawidłowość wykorzystania przyznanej z budżetu gminy dotacji	Audytór wewnętrzny, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia	Nie stwierdzono uchybień
2.		Kontrola dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Żelów	Pracownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia	Przekazano wnioski do Referatu Gospodarki Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
3.		Kontrola dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół	Pracownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia	Nie stwierdzono uchybień
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żelowie	Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją budżetu	Kierownik Referatu Finansowego	Nie stwierdzono uchybień
5.	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Metryki spraw, prowadzenie teczek aktowych	Zastępca Burmistrza, Koordynator czynności kancelaryjnych	Nie stwierdzono uchybień
6.	Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa	Metryki spraw, prowadzenie teczek aktowych	Zastępca Burmistrza, Koordynator czynności kancelaryjnych	Nie stwierdzono uchybień
7.	Punkt Przedszkolny „Okienko na świat”	Prawidłowość wykorzystania przyznanej z budżetu gminy dotacji	Audytór wewnętrzny, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia	Wydano zalecenia dot. stwierdzonych uchybień
8.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żelowie	Rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych	Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia	Wydano zalecenia dot. stwierdzonych uchybień
9.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Żelowie	Rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych	Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia	Nie stwierdzono uchybień
10.	Szkoła Podstawowa w Wygierzowie	Rekrutacja dzieci do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego	Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia	Wydano zalecenia dot. stwierdzonych uchybień
11.	Szkoła Podstawowa w Bujnach Szlacheckich	Rekrutacja dzieci do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego	Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia	Nie stwierdzono uchybień
12.	Szkoła Podstawowa w Kociszewie	Rekrutacja dzieci do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego	Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia	Wydano zalecenia dot. stwierdzonych uchybień

13.	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żelowie	Rekrutacja dzieci do przedszkola	Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia	Nie stwierdzono uchybień
14.	Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Żelowie	Rekrutacja dzieci do przedszkola	Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia	Nie stwierdzono uchybień

Ponadto przeprowadzono kontrole:

- 1) Kontrole prawidłowości rozliczeń dotacji udzielonych dla organizacji pozarządowych z budżetu Gminy Żelów - *Nie stwierdzono nieprawidłowości, a drobne uchybienia usuwane były na bieżąco*
- 2) kontrole podatkowe wynikające z przepisów ustawy ordynacja podatkowa,
- 3) okresowe kontrole stanu dróg i obiektów mostowych,
- 4) kontrole przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością.

Nie zrealizowano zaplanowanych kontroli z zakresu „Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją budżetu” w Zakładzie Usług Komunalnych oraz w Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – kontrola MOPS-u zaplanowana na I kwartał 2016r., natomiast w ZUK-u przeprowadzono audyt „Zarządzanie majątkiem Gminy Żelów – kontrola w Zakładzie Usług Komunalnych” obejmującą również prowadzenie dokumentacji budżetowej (kontrolę przeprowadził audytor).

29.01.2016

ZASTĘPCA BURMISTRZA

[Signature]
mgr Agnieszka Mysłowska

akceptuję

BURMISTRZ

[Signature]
mgr Urszula Świerczyńska