

**Informacja o realizacji planowanych kontroli wewnętrznych
w Urzędzie Miejskim w Żelowie
i w podległych jednostkach organizacyjnych w 2012r.**

Lp.	Nazwa jednostki/komórki kontrolowanej	Temat planowanej kontroli	Osoby prowadzące kontrolę	Uwagi
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żelowie	Funkcjonowanie obserwatorium astronomicznego i biblioteki	P. Marzanna Socha	Wydano zalecenia dot. stwierdzonych uchybień
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Żelowie	Funkcjonowanie obiektu sportowego - Zespołu boisk Orlik	P. Marzanna Socha	Nie stwierdzono uchybień
3.	Szkoła Podstawowa w Kociszewie	Funkcjonowanie obiektu sportowego Wiejskiego Centrum Rekreacji w Kociszewie	P. Marzanna Socha	Nie stwierdzono uchybień
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żelowie,	Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją budżetu	P. Jadwiga Stróż P. Jolanta Pniewska	Nie stwierdzono uchybień
5.	Środowiskowy Do Samopomocy w Walewicach	Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją budżetu	P. Jadwiga Stróż P. Jolanta Pniewska	Nie stwierdzono uchybień
6.	Zakład Usług Komunalnych w Żelowie	Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi przez Zakład Usług Komunalnych w Żelowie	p. Jadwiga Trawka	Zrealizowano podczas czynności sprawdzających dla zadania audytowego nr 4/2011: Działalność finansowa i operacyjna ZUK.
7.	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żelowie	Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją budżetu	P. Jadwiga Stróż P. Elżbieta Wypych	Nie stwierdzono uchybień
8.	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żelowie, Przedszkole Samorządowe nr 4 w Żelowie	Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych	P. Marzanna Socha	Nie stwierdzono uchybień
9.	Szkoła Podstawowa w Wygiełzowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Żelowie	Realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 5- i 6-letnich	P. Marzanna Socha	Nie stwierdzono uchybień
10.	Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia	Archiwizacja dokumentacji, prowadzenie teczek aktowych	p. Agnieszka Mysłowska	Nie stwierdzono uchybień

11.	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Przestrzeganie terminów załatwiania spraw	p. Agnieszka Mysłowska	Wydano zalecenia dot. stwierdzonych uchybień
12.	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Archiwizacja dokumentacji, prowadzenie teczek aktowych	p. Agnieszka Mysłowska	Wydano zalecenia dot. stwierdzonych uchybień
13.	Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji	Archiwizacja dokumentacji, prowadzenie teczek aktowych	p. Agnieszka Mysłowska	Wydano zalecenia dot. stwierdzonych uchybień
14.	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Wykonanie studni awaryjnej na ujęciu wody w miejscowości Kociszew	p. Jadwiga Trawka	Wydano zalecenia dot. stwierdzonych uchybień
15.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zelowie	Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją budżetu	p. Jadwiga Stróż, p. Jolanta Pniewska	Nie stwierdzono uchybień
16.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Walewicach	Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją budżetu	p. Jadwiga Stróż, p. Jolanta Pniewska	Wydano zalecenia dot. stwierdzonych uchybień

Ponadto przeprowadzono kontrole w zakresie:

- 1) prawidłowego wykorzystania dotacji udzielonej Miejsko-Gminnemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu z budżetu Gminy w 2011r. w zakresie prawidłowego wykorzystania dotacji,
W trakcie kontroli wskazano na błędy i uchybienia, wydano stosowne zalecenia.
- 2) prawidłowego wykorzystania dotacji udzielonej Miejsko-Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu z budżetu Gminy w 2011r. w zakresie prawidłowego wykorzystania dotacji,
Stwierdzono prawidłowość udokumentowania i celowość wydatkowanych kwot z dotacji
- 3) prawidłowego wykorzystania dotacji udzielonej Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Kusy” z budżetu Gminy w 2011r. w zakresie prawidłowego wykorzystania dotacji.
W trakcie kontroli wskazano na i uchybienia, wydano stosowne zalecenia.
- 4) prawidłowego wykorzystania dotacji udzielonej Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie z budżetu Gminy w 2011r. w zakresie prawidłowego wykorzystania dotacji.
Stwierdzono prawidłowość udokumentowania i celowość wydatkowanych kwot z dotacji.
- 5) prawidłowego wykorzystania dotacji udzielonej Zelowskiemu Klubowi Sportowemu „Włókniarz” z budżetu Gminy w 2012r. w zakresie prawidłowego wykorzystania dotacji,
W trakcie kontroli wskazano na i uchybienia, wydano stosowne zalecenia.
- 6) poprawności przygotowania arkuszy organizacyjnych i ich aneksów - wszystkie szkoły i przedszkola,
Nie stwierdzono nieprawidłowości, a drobne uchybienia usuwane były na bieżąco.

SEKRETARZ MIASTA


mgr Agnieszka Mysłowska

28.01.2018.

AUDYTOR WEWNETRZNY


mgr Dorota Brantleburg

BURMISTRZ


mgr Urszula Stulczyńska