

**INFORMACJA O REALIZACJI PLANOWANYCH KONTROLI WEWNĘTRZNYCH
I W PODLEGLYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH W 2011r.**

Lp.	Nazwa jednostki/komórki kontrolowanej	Temat planowanej kontroli	Osoby prowadzące kontrolę	Uwagi
1.	Dom Kultury	Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją budżetu	P. Jadwiga Stróż P. Urszula Błońska	Nie stwierdzono uchybień
2.	Szkoła Podstawowa w Kociszewie	Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją budżetu	P. Jadwiga Stróż P. Elżbieta Wypych	Wydano zalecenia dot. stwierdzonych uchybień
3.	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Zelowie	Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją budżetu	P. Jadwiga Stróż P. Elżbieta Wypych	Nie stwierdzono uchybień
4.	Referat Finansowy	Przestrzeganie terminów, załatwianie podań w zakresie ulg i umorzeń	P. Agnieszka Mysłowska	Nie stwierdzono uchybień dot. terminów
5.	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Przestrzeganie terminów załatwiania spraw dotyczących wycinki drzew i krzewów	P. Agnieszka Mysłowska	Wydano zalecenia dot. stwierdzonych uchybień
6.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zelowie, Szkoła Podstawowa w Wygielzowie	Statuty szkół	P. Marzanna Socha	Zobowiązano dyrektorów do ujęcia poprawek przy kolejnej nowelizacji dokumentu
7.	Szkoła Podstawowa w Kociszewie	Realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 6-letnich	P. Marzanna Socha	Nie stwierdzono uchybień
8.	Gimnazjum w ZSO, Gimnazjum w Łobudzicach	Realizacja obowiązku szkolnego	P. Marzanna Socha	Nie stwierdzono uchybień

Ponadto przeprowadzono kontrole w zakresie:

- 1) wykorzystania dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym z budżetu Gminy w 2011r. w zakresie prawidłowego wykorzystania dotacji,

W trakcie trwania kontroli dokonano sprawdzenia wykorzystania dotacji zgodnie z zawartymi umowami (z organizacjami: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, Towarzystwo szkolne Kociszew, Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem”, Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka”, Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”, Uczniowski Klub Sportowy „ZIBI”, Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Kusy”, Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie, Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy, Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy, Zelowski Klub Sportowy „Włókniarz”). Ustalono, iż przekazane dotacje zostały wykorzystane na realizację zadań zgodnie z podpisanymi umowami;

- 2) wykorzystania dotacji udzielonej Żelowskiemu Klubowi Sportowemu „Włókniarz” z budżetu Gminy w 2011 r. w zakresie prawidłowego wykorzystania dotacji,

W trakcie kontroli wskazano na uchybienia, pouczono jak prawidłowo opisywać faktury i rachunki;

- 3) wykorzystania dotacji udzielonej Przedszkolu Niepublicznemu – w toku uzgadniania protokołu,
- 4) poprawności przygotowania arkuszy organizacyjnych i ich aneksów - wszystkie szkoły i przedszkola,

Nie stwierdzono nieprawidłowości, a drobne uchybienia usuwane były na bieżąco.

- 5) prawidłowości wystawiania przez dyrektorów godzin nadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw - Szkoła Podstawowa nr 4 w Żelowie, Szkoła Podstawowa w Wygielzowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żelowie,

Nie stwierdzono nieprawidłowości, a drobne uchybienia usuwane były na bieżąco.

SEKRETARZ MIASTA

Amela
mgr Anna Maria Musiałowska

15. 01. 2012