

**Informacja o realizacji planowanych kontroli wewnętrznych
w Urzędzie Miejskim w Żelowie
i w podległych jednostkach organizacyjnych w 2017r.**

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli	Osoby prowadzące kontrolę	Uwagi
1.	Dom Kultury w Żelowie	Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją budżetu	Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją budżetu	Nie stwierdzono uchybień
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Walewicach	Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją budżetu	Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją budżetu	Nie stwierdzono uchybień
3.	Referat Spraw Obywatelskich	Przestrzeganie terminów załatwiania spraw	Sekretarz Miasta	Nie stwierdzono uchybień
4.	Przedszkole Samorządowe nr 4 w Żelowie	Wpłaty rodziców za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu ponad 5-godzin	Kierownik/pracownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia	Wydano zalecenie dot. stwierdzonego uchybienia
5.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,	Realizacja wybranych świadczeń na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny	Kierownik/pracownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia	Nie stwierdzono uchybień Zwrócono uwagę na potrzebę uaktualnienia regulaminu organizacyjnego M-GOPS

Ponadto przeprowadzono kontrole:

- 1) w związku z rozliczeniem udzielonych z budżetu dotacji dla organizacji pozarządowych oraz dla niepublicznych przedszkoli wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych - *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,
- 5) inne wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki.

3.01.2018

SEKRETARZ MIASTA

Agneska
mgr Agnieszka Mysłowska

akceptuję

BURMISTRZ

mgr Urszula Świerczyńska