

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNYCH – 2015 ROK

I/p	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli	Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli	Data protokołu	Data zaleceń pokontrolnych
1	Sołectwo Goście	Doraźna	Kontrola gospodarowania zasobami gminnymi przez sołtysa wsi Goście oraz rozliczenia środków finansowych pozostających do dyspozycji sołtysa wsi Goście za lata 2011-2014	Patrycja Szulin Katarzyna Lelek	23.04.2015	05.05.2015
2	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Paczkowie	Problemowa	Kontrola wykorzystania dotacji udzielonej przez Gminę Paczków Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych w Paczkowie na cele prowadzenia Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszeniowego w Paczkowie na podstawie umowy dotacyjnej nr. OŚ.032.77.2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.	Patrycja Szulin Katarzyna Lelek	21.05.2015	29.05.2015
3	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Goworowice	Problemowa	Kontrola wykorzystania dotacji udzielonej przez Gminę Paczków na wsparcie finansowe realizacji zadania na cele prowadzenia Szkoły Podstawowej w Gościach na podstawie umowy dotacyjnej nr OŚ.032.78.2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.	Patrycja Szulin Katarzyna Lelek	21.05.2015	28.05.2015
4	Klub Sportowy „Sparta”	Problemowa	Kontrola wykorzystania dotacji udzielonej przez Gminę Paczków na wsparcie finansowe realizowanego zadania w zakresie sportu, przyznanej umową nr OR.426.1.2014 z dnia 10 stycznia 2015 r.	Katarzyna Lelek	09.07.2015	23.07.2015
5	Urząd Miejski w Paczkowie/ Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji	Problemowa	Kontrola w zakresie - prowadzenia oraz nadzorowania spraw dotyczących zarządzania nieruchomościami wspólnymi, w których gmina jest współwłaścicielem - kontroli stanu technicznego obiektów mostowych - organizowania transportu zbiorowego na terenie gminy	Katarzyna Lelek	16.11.2015	26.11.2015
5	Urząd Miejski w Paczkowie	Działanie zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2014, poz. 1114)	Audyt Bezpieczeństwa Informacji	Zespół audytowy: Katarzyna Lelek Jarosław Zaremba Joanna Bodyk	21.12.2015	31.12.2015

Stanowisko ds. kontroli
mgr Katarzyna Lelek

[Signature]
D U K M
[Signature]