

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNYCH – 2016 ROK

I/p	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli	Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli	Data protokołu	Data zaleceń pokontrolnych
1	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Paczków	Problemowa	dotacji udzielonej przez Gminę Paczków dla podmiotu spoza sektora finansów publicznych – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Paczków na wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pod tytułem „Zrzućmy Zbędne Kilogramy”, przyznanej umową nr Or. 526. 21. 2015 zawartą w dniu 24 marca 2015	Katarzyna Lelek	07.04.2016	Bez zaleceń
4	Klub Sportowy „Sparta”	Problemowa	Kontrola wykorzystania dotacji udzielonej przez Gminę Paczków dla podmiotu spoza sektora finansów publicznych – KS „Sparta” na wsparcie finansowe realizacji zadania w zakresie sportu, przyznanej umową nr Or. 426. 1. 2015 zwartej w dniu 04 lutego 2015	Katarzyna Lelek	05.07.2016	Bez zaleceń
5	Urząd Miejski w Paczkowie/stanowisko ds. BHP	Problemowa	Kontrola w zakresie: prowadzenia oraz nadzorowania spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim w Paczkowie w okresie od 01.01.2015 r. do dnia kontroli	Katarzyna Lelek	04.10.2016	Bez zaleceń
6	Urząd Miejski w Paczkowie/stanowisko ds. zamówień publicznych	Problemowa	Kontrola w zakresie: prowadzenia oraz nadzorowania spraw dotyczących zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Paczkowie w okresie od 01.01.2015 r. do dnia kontroli	Katarzyna Lelek	29.11.2016	Bez zaleceń
7	Urząd Miejski w Paczkowie-Wydział Finansowo-Budżetowy	Problemowa	Kontrola w zakresie: terminowości postępowania w sprawach ze szczególnym uwzględnieniem postępowań prowadzonych w sprawie podatku od nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Paczkowie w okresie od 01.01.2016 r. do dnia kontroli	Katarzyna Lelek	21.12.2016	05.01.2017
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 Łukasz Nowakowski	09.12.2016	Bez zaleceń

Stanowisko ds. kontroli

Katarzyna Lelek
mgr Katarzyna Lelek

BURMISTRZ
mgr Artur Rolka