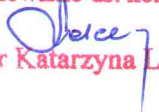


RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNYCH – 2017 ROK

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 „Sołeckie Igrzyska Smaków”, przyznanej umową nr Or. 526. 20. 2016 zawartą w dniu 31 marca 2016	Katarzyna Lelek	01.03.2017	Bez zaleceń
2	Sołectwo Dziewiętlice	Problemowa	Kontrola gospodarowania zasobami gminnymi przez sołtysa wsi Dziewiętlice oraz rozliczenia środków finansowych pozostających do dyspozycji sołtysa Dziewiętlic w latach 2015-2016	Katarzyna Lelek	28.03.2017	Bez zaleceń
3	Publiczne Gimnazjum w Paczkowie	Problemowa	Kontrola w zakresie: Funkcjonowania kontroli zarządczej, wydatkowania środków na usługi remontowo-budowlane, dochodów jednostki w okresie od 01.01.2016 r. do dnia kontroli	Katarzyna Lelek	008.05.2017	Bez zaleceń
4	Zespół Szkół Gimnazjalnych	Problemowa	Kontrola w zakresie: Funkcjonowania kontroli zarządczej, wydatkowania środków w okresie od 01.01.2016 r. do dnia kontroli	Katarzyna Lelek	01.06.2017	Bez zaleceń
5	Urząd Miejski w Paczkowie- Wydział Organizacyjny	Problemowa	Kontrola w zakresie: Prawidłowości zastosowania procedur w zakresie udzielania dotacji organizacjom pozarządowym w Urzędzie Miejskim w Paczkowie w okresie od 01.01.2016 r. do dnia kontroli	Katarzyna Lelek	27.09.2017	Bez zaleceń
6	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 2016, poz. 922)	Audyt Bezpieczeństwa Informacji	Zespół audytowy: Katarzyna Lelek Jarosław Zaremba Joanna Bodyk	27.12.2016	Bez zaleceń
7	Straż Miejska w Paczkowie	doraźna	Kontrola w zakresie: Terminowości udzielania odpowiedzi na sprawy kierowane do komendy, prawidłowości ustalania ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej	Katarzyna Lelek, Iwona Cymara	07.02.2017	08.02.2017

Opracował:

stanowisko ds. kontroli


mgr Katarzyna Lelek

Zatwierdził:


BURMISTRZ

mgr Artur Rolka