

KW.1711.1.2018

S P R A W O Z D A N I E
z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych
w jednostkach niepublicznych w roku 2017.

W okresie od dnia 02 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. przeprowadzono ogółem **14 kontroli wewnętrznych** w tym: **5 w jednostkach niepublicznych** i 9 w Urzędzie.

Poniżej podano podmiot kontrolowany, przedmiot kontroli, termin przeprowadzenia kontroli oraz informację, czy zostały wydane zalecenia pokontrolne.

- 1. Żłobek „Mini Odkrywcy”** - Leszno, ul. Wilkowska 49
 - a) Przedmiot kontroli: prawidłowość pobrania i rozliczenia dotacji za rok 2016.
 - b) Termin kontroli: 17.01.2017r. do 27.01.2017r.
 - c) Informacja: **wydano zalecenia pokontrolne - zwrot części dotacji.**

- 2. Przedszkole im. św. Jana Pawła II** - Leszno, ul. Niepodległości 37
 - a) Przedmiot kontroli: prawidłowość pobrania i rozliczenia dotacji otrzymanej w roku 2015 i 2016.
 - b) Termin kontroli: 08.05.2017r. do 23.06.2017r.
 - c) Informacja: **wydano zalecenia pokontrolne - zwrot części dotacji.**

- 3. Żłobek „Bajkowe Ludki”** - Leszno, ul. Święciechowska 6
 - a) Przedmiot kontroli: prawidłowość pobrania i rozliczenia dotacji otrzymanej w roku 2015 i 2016.
 - b) Termin kontroli: 30.08.2017r. do 26.09.2017r.
 - c) Informacja: **wydano zalecenia pokontrolne - zwrot części dotacji.**

- 4. Społeczna Placówka Opieki Żłobkowej „MIS”** - Leszno, ul. Jagiellońska 7A
 - a) Przedmiot kontroli: prawidłowość pobrania i rozliczenia dotacji otrzymanej w roku 2015 i 2016.
 - b) Termin kontroli: 11.07.2016r. do 05.09.2016r.
 - c) Informacja: **wydano zalecenia pokontrolne - przypisano zwrot części dotacji.**
Będzie prowadzone postępowanie administracyjne.

- 5. Publiczne Przedszkole „Bajkowe Ludki”** - Leszno, ul. Jana Kazimierza 16
 - a) Przedmiot kontroli: prawidłowość pobrania i rozliczenia dotacji otrzymanej w roku 2015 i 2016.
 - b) Termin kontroli: od 24.11.2017r. – kontrola trwa (przerwa od 18.12.2017r. do 08.01.2018r.)
 - c) Informacja:

Sporządził:

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Kontroli Wewnętrznej
Renata Ostanowicz
Renata Ostanowicz

PREZYDENT
MIASTA LESZNA
Łukasz Borowiak
Łukasz Borowiak