

Leszno, dnia 07 stycznia 2019 r.

KW.1711.1.2019

S P R A W O Z D A N I E
z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych
w jednostkach niepublicznych w roku 2018.

W okresie od dnia 02 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. przeprowadzono ogółem **11 kontroli wewnętrznych** w tym: **3 w jednostkach niepublicznych** i 8 w Urzędzie.

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

- 1. Publiczne Przedszkole „Bajkowy Las”** - Leszno, ul. Jana Kazimierza 16
- a) Przedmiot kontroli: prawidłowość pobrania i rozliczenia dotacji otrzymanej za rok 2017.
- b) Termin kontroli: od 24.11.2017 r. – 28.02.2018 r. (przerwa od 18.12.2017 r. do 08.01.2018 r.)
- c) Informacja: **wydano zalecenia pokontrolne - przypisano zwrot części dotacji.**
Prowadzone postępowanie administracyjne.
- 2. Żłobek „Pierwsze Kroczki”** - Leszno, ul. 17 Stycznia 90
- a) Przedmiot kontroli: prawidłowość pobrania i rozliczenia dotacji za rok 2016 i 2017.
- b) Termin kontroli: 14.03.2018 r. do 18.04.2018 r. (przerwa od 28.03.2018 r. do 03.04.2018 r.)
- c) Informacja: **wydano zalecenia pokontrolne – przypisano zwrot części dotacji.**
Prowadzone postępowanie administracyjne.
- 3. Prywatny Zespół Szkół mgr Henryk Józwiak** - Leszno, Al. Krasińskiego 22
- a) Przedmiot kontroli: prawidłowość pobrania i rozliczenia dotacji otrzymanej w roku 2016 i 2017.
- b) Termin kontroli: 18.04.2018 r. do 14.08.2018 r. (przerwa od 28.04.2018 r. do 07.05.2018 r.)
(przerwa od 15.05.2018 r. do 21.05.2018 r.)
(przerwa od 12.07.2018 r. do 31.07.2018 r.)
- c) Informacja: **wydano zalecenia pokontrolne – przypisano zwrot części dotacji.**
Prowadzone postępowanie administracyjne.

Sporządził:

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Kontroli Wewnętrznej

Renata Ostanowicz


PREZYDENT
MIASTA LESZNA
Lukasz Borsuziak