

Leszno, dnia 18 grudnia 2019 r.

SPRAWOZDANIE
z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych
w jednostkach niepublicznych w roku 2019.

W okresie od dnia 02 stycznia 2019 r. do dnia 18 grudnia 2019 r. przeprowadzono ogółem **12 kontroli wewnętrznych** w tym: **4 w jednostkach niepublicznych** i 8 w Urzędzie.

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

1. TEB Edukacja Spółka z o.o. w Poznaniu, Oddział - Leszno (trzy szkoły), ul. 17 Stycznia 90

- a) Przedmiot kontroli: prawidłowość pobrania i rozliczenia dotacji otrzymanej w roku 2016 i 2017.
b) Termin kontroli: od 17.01.2019 r. - 29.08.2019 r. (przerwa od 15.04.2019 r. do 08.06.2019 r. od 15.07.2019 r. do 29.07.2019 r.)
c) Informacja: **wydano zalecenia pokontrolne - przypisano zwrot części dotacji.**
Większą część dotacji przypisanej do zwrotu badana jednostka zwróciła, do pozostałej części prowadzone jest postępowanie administracyjne.

2. Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności - Leszno, ul. Słowiańska 59

- a) Przedmiot kontroli: realizacja umowy nr MOPR.OP.421.27.16.2018 z dnia 05 lutego 2018 r. na realizację zadania publicznego pod tyt. „Jedz codziennie zdrową żywność, bo to wzmacnia Twą aktywność”
b) Termin kontroli: 07.05.2019 r. do 28.06.2019 r.
c) Informacja: **wydano zalecenia pokontrolne – przypisano zwrot części dotacji, którą badany podmiot zwrócił.**

3. Aeroklub Leszczyński - Leszno, ul. Szybowników 28

- a) Przedmiot kontroli: realizacja niżej wymienionych umów:
1) **nr KiS.3026.SK.I.13.2018** z dnia 31.01.2018 r. na realizację zadania publicznego pn. „Finansowanie rozwoju baloniarstwa przez Miasto Leszno I tura”.
2) **nr KiS.3026.SK.I.14.2018** z dnia 31.01.2018 r. na realizację zadania publicznego pn. „Finansowanie rozwoju szybownictwa przez Miasto Leszno I tura”.
3) **nr KiS.3020.20P.2018** z dnia 15.05.2018 r. na realizację zadania publicznego pt. Organizacja znaczących dla Miasta Leszna imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów sportowych, nazwa imprezy: „Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Club A; Regionalne Zawody Szybowcowe w klasie Club A i Club B”.
b) Termin kontroli: 05.09.2019 r. do 25.10.2019 r.
c) Informacja: **wydano zalecenia pokontrolne – przypisano zwrot części dotacji.**
Prowadzone jest postępowanie administracyjne.

4. Niepubliczny Żłobek „Wesoły Domek” - Leszno, ul. Królowej Jadwigi 30

- a) Przedmiot kontroli: prawidłowość pobrania i rozliczenia dotacji za rok 2017 i 2018.
b) Termin kontroli: 08.11.2019 r. do 04.12.2019 r.
c) Informacja: **wydano zalecenia pokontrolne – przypisano zwrot części dotacji.**

Sporządził:

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Kontroli Wewnętrznej
Renata Ostanowicz
Renata Ostanowicz

PREZYDENT
MIASTA LESZNA
Łukasz Borowiak
Łukasz Borowiak