

Leszno, dnia 04 styczeń 2021 r.

KW.1711.1.2021

SPRAWOZDANIE
z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych
w jednostkach niepublicznych w roku 2020.

W okresie od dnia 02 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. przeprowadzono ogółem **11 kontroli wewnętrznych** w tym: **5 w jednostkach niepublicznych** i 6 w Urzędzie.

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

1. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno Wychowawczy im. Piotrusia Pana

- Leszno, ul. Starozamkowa 14A

- a) Przedmiot kontroli: prawidłowość pobrania i rozliczenia dotacji otrzymanej w roku 2018 i 2019.
- b) Termin kontroli: od dnia 30.01.2020 r. do dnia 30.04.2020 r.
- c) Informacja: **wydano zalecenia pokontrolne - przypisano zwrot części dotacji.**
Przekazano do postępowania administracyjnego.

2. Centrum Integracji społecznej - Leszno, pl. Tadeusza Kościuszki 3

- a) Przedmiot kontroli: realizacja uchwały Nr IV/34/2018 Rady Miejskiej Leszno z dnia 28.12.2018 r. w sprawie określenia kwoty jednostkowej będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji dla CIS w Lesznie.
- b) Termin kontroli: od dnia 01.06.2020 r. do dnia 24.07.2020 r. (z przerwą od 15.06 do 24.07.20r.)
- c) Informacja: **wydano zalecenia pokontrolne – przypisano zwrot części dotacji, którą badany podmiot zwrócił.**

3. ZSP - Pierwsze Prywatne Gimnazjum im. Tadeusza Łopuszańskiego i Pierwsze Prywatne Liceum im. Tadeusza Łopuszańskiego - Leszno, ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 5

- a) Przedmiot kontroli: prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji otrzymanej w roku 2018 i 2019.
- b) Termin kontroli: od dnia 18.08.2020 r. do dnia 28.10.2020 r.
- c) Informacja: **wydano zalecenia pokontrolne - przypisano zwrot części dotacji.**
Wszczęto postępowanie administracyjne.

4. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida - Leszno, ul. Zielona 5

- Przedmiot kontroli: prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji za rok 2018 i 2019.
- b) Termin kontroli: rozpoczęto w dniu 05.11.2020 r.
- c) Informacja: **kontrola w toku.**

5. Zespół Prywatnych Szkół Średnich - Leszno, ul. Zielona 5

- Przedmiot kontroli: prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji za rok 2018 i 2019.
- b) Termin kontroli: rozpoczęto w dniu 20.11.2020 r.
- c) Informacja: **kontrola nadal trwa.**

Sporządził:

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Kontroli Wewnętrznej
Kenata Ostanowicz
Kenata Ostanowicz

PREZYDENT
MIASTA LESZNA
Lukasz Baranowski
Lukasz Baranowski