

KW.1711.1.2022

SPRAWOZDANIE
z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych
w jednostkach niepublicznych w roku 2021.

W okresie od dnia 04 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. przeprowadzono ogółem **15 kontroli wewnętrznych** w tym: **7 w jednostkach niepublicznych** i 8 w Urzędzie. Zakończono również 2 kontrole rozpoczęte w roku 2020.

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

Kontrole z roku 2020, zakończone w roku 2021:

1. 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: **wydano zalecenia pokontrolne – przypisano zwrot części dotacji.**
Wszczęto postępowanie administracyjne.

2. 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: **wydano zalecenia pokontrolne – przypisano zwrot części dotacji.**
Wszczęto postępowanie administracyjne.

Kontrole z roku 2021:

1. Klub Piłkarski Polonia 1912 - Leszno, ul. Górowska 49

a) Przedmiot kontroli: realizacja umowy **KiS.3026.SK.I.4.2020** z dnia 20.01.2020 r. na realizację zadania publicznego pn. „Finansowanie rozwoju piłki nożnej przez Miasto Leszno”

b) Termin kontroli: od dnia 03.02.2021 r. do dnia 22.02.2021 r.

c) Informacja: **sporządzono protokół – brak uwag.**

2. Przedszkole Niebieska Ciuchcia - Leszno, ul. Zacisze 10

a) Przedmiot kontroli: prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Miasta Leszno w roku 2018 i 2019.

b) Termin kontroli: od dnia 25.02.2021 r. do dnia 21.05.2021 r. (z przerwą od 29.03. do 16.04.21r.)

c) Informacja: **wydano zalecenia pokontrolne – przypisano zwrot części dotacji.**
Wszczęto postępowanie administracyjne.

3. Niepubliczne Przedszkole Wesola Ciuchcia - Leszno, ul. Henryka Sienkiewicza 8

a) Przedmiot kontroli: prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Miasta Leszno w roku 2018 i 2019.

b) Termin kontroli: od dnia 19.04.2021 r. do dnia 24.08.2021 r. (z przerwą od 19.07. do 16.08.21r.)

c) Informacja: **wydano zalecenia pokontrolne - przypisano zwrot części dotacji.**
Wszczęto postępowanie administracyjne.

4. Żłobek „Brykające Brzdące” – Leszno, ul. Henryka Sienkiewicza 8

a) Przedmiot kontroli: prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji otrzymanej w roku 2018 i 2019.

b) Termin kontroli: od dnia 26.04.2021 r. do dnia 16.07.2021 r. (z przerwą od 16.06. do 12.07.21r.)

c) Informacja: **wydano zalecenia pokontrolne - przypisano zwrot części dotacji.**
Wszczęto postępowanie administracyjne – **splata zwrotu dotacji w ratach.**

5. Klub Sportowy FUTSAL - Leszno, ul. Geodetów 1

- a) Przedmiot kontroli: realizacja umowy **KiS.3026.SK.I.10.2020** z dnia 20.01.2020 r. na realizację zadania publicznego pn. „Finansowanie rozwoju futsalu przez Miasto Leszno”
b) Termin kontroli: od dnia 29.04.2021 r. do dnia 14.05.2021 r.
c) Informacja: **sporządzono protokół – brak uwag.**

6. Przedszkole Językowe BAJKA - Leszno, ul. Skarbowska 3A

- a) Przedmiot kontroli: prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Miasta Leszna w roku 2018 i 2019.
b) Termin kontroli: od dnia 03.09.2021 r. do dnia 07.12.2021 r.
c) Informacja: **wydano zalecenia pokontrolne - przypisano zwrot części dotacji.**

7. Żłobek ZACISZE – Leszno, ul. Zacisze 11-12

- a) Przedmiot kontroli: prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji otrzymanej w roku 2018 i 2019.
b) Termin kontroli: od dnia 06.09.2021 r. do dnia 20.10.2021 r. (z przerwą od 14.09. do 06.10.21r.)
c) Informacja: **wydano zalecenia pokontrolne - przypisano zwrot części dotacji, którą jednostka wpłaciła na r-k bankowy Urzędu Miasta Leszna.**

Sporządził:

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Kontroli Wewnętrznej

Renata Ostanowicz


PREZYDENT
MIASTA LESZNA
Lukasz Borowiak