

KW.1711.9.2022

Leszno, dnia 30 grudnia 2022 r.

**Sprawozdanie
z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych
w jednostkach niepublicznych w roku 2022.**

W okresie od dnia 03 stycznia 2022 r. do dnia 30 grudnia 2022 r. przeprowadzono ogółem **13 kontroli wewnętrznych** w tym: **5 w jednostkach niepublicznych** i 8 w podmiotach Urzędu Miasta Leszna.

Poniżej wykazano podmioty kontrolowane, przedmiot kontroli, termin przeprowadzenia kontroli oraz informację, czy zostały wydane zalecenia pokontrolne.

1. Przedszkole Niepubliczne NORLANDIA, Leszno, ul. gen. Józefa Kustronia 1

Przedmiot kontroli: prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Miasta Leszna w 2018, 2019 r. i 2020 r.

Termin kontroli: od dnia 11.01.2022 r. do dnia 03.03.2022 r.

Informacja: wydano zalecenia pokontrolne – przypisano zwrot części dotacji.

Część przypisanego zwrotu dotacji przedszkole zwróciło na rachunek bankowy Urzędu Miasta Leszna, a co do pozostałej części wszczęto postępowanie administracyjne.

2. Żłobek Niepubliczny NORLANDIA, Leszno, ul. gen. Józefa Kustronia 1

Przedmiot kontroli: prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji otrzymanej w 2019 r. i 2020 r.

Termin kontroli: od dnia 11.01.2022 r. do dnia 21.02.2022 r.

Informacja: badana jednostka po podpisaniu protokołu dokonała zwrotu dotacji, wydano zalecenia pokontrolne.

3. Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa „Totus Tuus”, Leszno, ul. Tadeusza Rejtana 37

Przedmiot kontroli: Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Miasta Leszna w roku 2018 i 2019.

Termin kontroli: od dnia 04.03.2022 r. do dnia 31.05.2022 r.

Informacja: wydano zalecenia pokontrolne – przypisano zwrot części dotacji.

Wszczęto postępowanie administracyjne. Ponadto część przypisanego zwrotu dotacji szkoła zwróciła na rachunek bankowy Urzędu Miasta Leszna.

4. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Domowe Przedszkole”, Leszno, ul. Francuska 9

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

Termin kontroli: od dnia 06.06.2022 r. do dnia 17.08.2022 r. (z przerwą od 04.07.2022 r. do 15.07.2022 r. i od 21.07.2022 r. do 15.08.2022 r.)

Informacja: wydano zalecenia pokontrolne - przypisano zwrot części dotacji.

Badana jednostka wystąpiła z wnioskiem o rozłożenie na raty.

5. Zakład Doskonalenia Zawodowego - Leszno, ul. Krótka 5

Przedmiot kontroli: prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Miasta Leszna w roku 2019 i 2020.

Termin kontroli: od dnia 05.09.2022 r. do dnia 20.12.2022 r. (z przerwą od 10.11.2022 r. do 16.12.2022 r.)

Informacja: wydano protokół - przypisano zwrot części dotacji.

PREZYDENT
MIASTA LESZNA
Lukasz Borowiak

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Kontroli Wewnętrznej
Justyna Nowicka