

KW.1711.10.2023

Leszno, dnia 12 stycznia 2024 r.

**Sprawozdanie
z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych
w jednostkach niepublicznych w roku 2023.**

W okresie od dnia 02 stycznia 2023 r. do dnia 29 grudnia 2023 r. przeprowadzono ogółem **14 kontroli wewnętrznych** w tym: **7 w podmiotach niepublicznych** i 7 w podmiotach Urzędu Miasta Leszna.

Podmioty ujęte w planie kontroli 2023, w których nie przeprowadzono czynności kontrolnych zostały przeniesione do planu kontroli w roku 2024. W roku 2023 poza planem kontroli przeprowadzono kontrolę w 4 placówkach.

1. Przedszkole Niepubliczne „Kolorowy Świat”, Leszno, ul. Bolesława Prusa 35

Przedmiot kontroli: prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Miasta Leszna w roku 2021 i 2022 r.

Termin kontroli: od dnia 11.01.2023 r. do dnia 31.05.2023 r.

Informacja: wydano zalecenia pokontrolne – przypisano zwrot części dotacji.

Pełnomocnik przedszkola przekazał odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

2. Żłobek „Kolorowy Świat”, Leszno, ul. Bolesława Prusa 35

Przedmiot kontroli: prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Miasta Leszna w roku 2021 i 2022 r.

Termin kontroli: od dnia 11.01.2023 r. do dnia 31.05.2023 r.

Informacja: wydano zalecenia pokontrolne – przypisano zwrot części dotacji.

Pełnomocnik żłobka przekazał odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

3. Międzyszkolny Klub Sportowy „Real-Astromal”, Leszno, ul. Tadeusza Rejtana 1

Przedmiot kontroli: realizacja umów:

- 1) **KiS.3026.SK.I.3.2018** z dnia 19.01.2018 r. na realizację zadania publicznego pn. „Finansowanie rozwoju sportu przez Miasto Leszno I tura” - brak uwag,
- 2) **KiS.3026.SK.II.5.2018** z dnia 10.07.2018 r. na realizację zadania publicznego pn. „Finansowanie rozwoju sportu przez Miasto Leszno II tura” – zwrot części dotacji,
- 3) **KiS.3026.5M.2018** z dnia 19.01.2018 r. na realizację zadania publicznego pn: „Szkolenie Sportowe Dzieci i Młodzieży w Klubach Sportowych oraz sport osób niepełnosprawnych” – zwrot części dotacji,
- 4) **KiS.3026.SK.I.4.2019** z dnia 26.02.2019 r. na realizację zadania publicznego pn. „Finansowanie rozwoju piłki ręcznej mężczyzn przez Miasto Leszno I tura” – brak uwag,
- 5) **KiS.3026.SK.II.5.2019** z dnia 31.07.2019 r. na realizację zadania publicznego pn. „Finansowanie rozwoju piłki ręcznej mężczyzn przez Miasto Leszno II tura” – brak uwag,
- 6) **KiS.3026.7M.2019** z dnia 25.02.2019 r. na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie Sportowe Dzieci i Młodzieży w Klubach Sportowych oraz sport osób niepełnosprawnych” – brak uwag.

Termin kontroli: od dnia 25.05.2023 r. do dnia 15.06.2023 r.

Informacja: wydano zalecenia pokontrolne – przypisano zwrot części dotacji.

Kwotę przypisanego zwrotu dotacji Klub w dniu 18.07.2023 r. wpłacił na rachunek bankowy Urzędu Miasta Leszna.

4. Klub Sportowy „Polonia 1912” Leszno – sekcja szermiercza, Leszno, ul. Opalińskich 54

Przedmiot kontroli: realizacja umów:

- 1) **KiS.3026.SK.I.20.2018** z dnia 21.02.2018 r. na realizację zadania publicznego pn. „Finansowanie rozwoju szermierki przez Miasto Leszno I tura – brak uwag” ,
- 2) **KiS.3026.SK.II.17.2018** z dnia 19.07.2018 r. na realizację zadania publicznego pn. „Finansowanie rozwoju szermierki przez Miasto Leszno II tura” – brak uwag,
- 3) **KiS.3026.26M.2018** z dnia 21.02.2018 r. na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie Sportowe Dzieci i Młodzieży w Klubach Sportowych oraz sport osób niepełnosprawnych” – brak uwag,
- 4) **KiS.3026.3RS.2019** z dnia 26.03.2019 r. na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie rozwoju sportu kręglarskiego, szermierczego, boksu i kickboxingu oraz koszykówki” – brak uwag,
- 5) **KiS.3026.SK.II.11.2019** z dnia 01.08.2019 r. na realizację zadania publicznego pn. „Finansowanie rozwoju szermierki przez Miasto Leszno II tura” – brak uwag,
- 6) **KiS.3026.3WS.2019** z dnia 26.03.2019 r. na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w klubach kręglarskich, szermierczych, boksu i kickboxingu oraz koszykówki” – brak uwag.

Termin kontroli: od dnia 21.06.2023 r. do dnia 22.06.2023 r.

Informacja: wydano zalecenia pokontrolne.

5. Żłobek „Pierwsze Kroczyki” Izabela Grzebna, Leszno, ul. 17 Stycznia 90

Przedmiot kontroli: prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Miasta Leszna w roku 2020 i 2021.

Termin kontroli: od dnia 08.08.2023 r. do dnia 28.11.2023 r. z przerwą od 21.09.2023 r. do 17.10.2023 r.

Informacja: wydano zalecenia pokontrolne – przypisano zwrot części dotacji.

6. Niepubliczne Przedszkole „Drugie Kroczyki” Mariusz Mania, Leszno, ul. 17 Stycznia 90

Przedmiot kontroli: prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Miasta Leszna w roku 2020, 2021 i 2022.

Termin kontroli: od dnia 16.08.2023 r. do dnia 06.11.2023 r. z przerwą od 21.09.2023 r. do 17.10.2023 r.

Informacja: wydano zalecenia pokontrolne – przypisano zwrot części dotacji.

Wszczęto postępowanie administracyjne – przedszkole złożyło wniosek w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zaległości.

7. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Lesznie, Leszno, ul. Zielona 5

Przedmiot kontroli: prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji na kształcenie specjalne udzielonej z budżetu gminy Leszno w roku 2022 r.

Termin kontroli: rozpoczęto w dniu 12.12.2023 r.

Informacja: kontrola w toku.


PREZYDENT
MIASTA LESZNA
Łukasz Borowiak

KIEROWNIK
BIURA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Justyna Nowacka