

Leszno, dnia 02 stycznia 2017r.

KW.1711.1.2017

S P R A W O Z D A N I E

z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w jednostkach niepublicznych w roku 2016.

W okresie od dnia 02 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. przeprowadzono ogółem **17 kontroli wewnętrznych** w tym: **6 w jednostkach niepublicznych** i 11 w Urzędzie.

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

1. Przedszkole Językowe „ORBI”

- Leszno, ul. A. Grottgera 35

- a) Przedmiot kontroli: prawidłowość pobrania i rozliczenia dotacji otrzymanej w roku 2014 i w roku 2015.
- b) Termin kontroli: 18.01.2016r. do 12.02.2016r.
- c) Informacja: **nie wydano zaleceń pokontrolnych - zwrot części dotacji.**

2. Prywatne Przedszkole „Akademia Odkrywców”

- Leszno, ul. Iglasta 4

- a) Przedmiot kontroli: prawidłowość pobrania i rozliczenia dotacji otrzymanej w roku 2014 i w roku 2015.
- b) Termin kontroli: 22.02.2016r. do 11.04.2016r.
- c) Informacja: **wydano zalecenia pokontrolne - zwrot części dotacji.**

3. Żłobek, Domowa opieka nad dziećmi „Słoneczko”

- Leszno, ul. Antonińska 35

- a) Przedmiot kontroli: prawidłowość pobrania i rozliczenia dotacji otrzymanej w roku 2014 i w roku 2015.
- b) Termin kontroli: 28.04.2016r. do 13.06.2016r.
- c) Informacja: **wydano zalecenia pokontrolne - przypisano zwrot części dotacji.**
Będzie prowadzone postępowanie administracyjne.

4. Przedszkole Niepubliczne „Kolorowy Świat”

- Leszno, ul. Bolesława Prusa 35

- a) Przedmiot kontroli: prawidłowość pobrania i rozliczenia dotacji otrzymanej w roku 2014 i w roku 2015.
- b) Termin kontroli: 11.07.2016r. do 05.09.2016r.
- c) Informacja: **wydano zalecenia pokontrolne - przypisano zwrot części dotacji.**
Będzie prowadzone postępowanie administracyjne.

5. Żłobek „Kolorowy Świat Dziecka”

- Leszno, ul. Bolesława Prusa 35a)

Przedmiot kontroli: prawidłowość pobrania i rozliczenia dotacji otrzymanej w roku 2016.

b) Termin kontroli: 10.08.2016r. do 16.09.2016r.

c) Informacja: **nieprawidłowości nie stwierdzono.**

6. Centrum Integracji Społecznej (włączona do planu) - Leszno, Al. Jana Pawła II 15A

a) Przedmiot kontroli: realizacja Uchwały Nr XVIII/218/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 lutego 2016r. w sprawie określenia kwoty jednostkowej będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Lesznie za okres od 04.02.2016r. do 30.09.2016r.

b) Termin kontroli: 22.11.2016r. do 16.12.2016r.

c) Informacja: **wydano zalecenia pokontrolne.**

PREZYDENT
MIASTA LESZNA
Lukasz Borowicz

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Kontroli Wewnętrznej
Renata Ostanowicz