Leszno, dnia 12 stycznia 2016r.

**KW.1710.1.2016**

**I N F O R M A C J A**

**dotycząca przeprowadzonych kontroli zewnętrznych**

**w Urzędzie Miasta Leszna w roku 2015.**

1. **Państwowa Inspekcja Pracy – Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy
 w Poznaniu**

 Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Leszna.

 Zakres kontroli: Prawna ochrona pracy w tym BHP
 Termin kontroli: od dnia 09.01.2015r. do 30.01.2015r.

 **Brak jakichkolwiek dokumentów w sprawie.**

2. **Fundacja Fundusz Współpracy w Warszawie**

Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Leszna.

 Zakres kontroli: Weryfikacja dokumentacji finansowej wniosku o płatność POIG 08.03.00-
 030-014/12-10 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfryzacji e-inclusion na terenie Miasta
 Leszna.

 Termin kontroli: 10 luty 2015r.

 Nie przekazują żadnego dokumentu.

3. **Wojewoda Wielkopolski–WUW w Poznaniu,Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości**

 Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Leszna.

 Zakres kontroli: Gospodarowanie przez starostę nieruchomościami stanowiącymi własność
 Skarbu Państwa oraz wykonywanie przez nich innych zadań zleconych w zakresie
 gospodarki nieruchomościami.

 Termin kontroli: od dnia 02.03.2015r. do 02.04.2015r.

 **Przesłano wystąpienie pokontrolne z zaleceniami.**

4. **Archiwum Państwowe w Lesznie**

 Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Leszna.

 Zakres kontroli: Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miasta Leszna.

 Termin kontroli: 18 marzec 2015r.

 **Przekazano wystąpienie pokontrolne.**

5. **Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Poznaniu.**

 Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Leszna.

 Zakres kontroli: Funkcjonowanie procedury zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu
 do leczenia odwykowego.

 Termin kontroli: od dnia 07.04.2015r. do 19.03.2015r.

 **Przesłano wystąpienie pokontrolne z zaleceniami.**

6. **Fundacja Fundusz Współpracy w Warszawie**

Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Leszna.

 Zakres kontroli: Weryfikacja dokumentacji finansowej wniosku o płatność POIG 08.03.00-
 030-014/12-10 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfryzacji e-inclusion na terenie M. Leszna.

 Termin kontroli: 21 kwietnia 2015r.

 Nie przekazują żadnego dokumentu.

7. **Wojewoda Wielkopolski – WUW w Poznaniu, Wydział Finansów i Budżetu.**

 Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Leszna.

 Zakres kontroli: Kontrola wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych udzielonych
 w 2014r. z budżetu państwa na realizację zadań w rozdz. 75011, 80104 i 85415 oraz
 w obszarze przekazywania należnej Skarbowi Państwa części dochodów budżetowych
 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
 jst.
 Termin kontroli: od dnia 22.04.2015r. do 20.05.2015r.

 **Przesłano wystąpienie pokontrolne z zaleceniami.**

8. **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu partner Wdrażania
 Programu Regionalnego.**

 Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Leszna.

 Zakres kontroli: Kontrola prawidłowości realizacji projektu RDWP.01.06.00-30-004/13-00
 „Podnoszenie innowacyjności oraz wzmacnianie marki Leszczyńskiego Klastra
 Budowlanego”
 Termin kontroli: 02 czerwca 2015r.

 Przekazano informację pokontrolną.

9. **Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Delegatura w Poznaniu.** Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Leszna.

 Zakres kontroli: Kontrola w zakresie ochrony informacji niejawnych w UM Leszno.

 Termin kontroli: od dnia 08.06.2015r. do 31.07.2015r.

 **Przesłano wystąpienie pokontrolne z zaleceniami.**

10. **Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Poznaniu.**

 Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Leszna.

 Zakres kontroli: Realizacja przez podmioty wykonujące zadania publiczne obowiązku
 dostarczania ich stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 Termin kontroli: od dnia 02.07.2015r. do .2015r.

 **Przesłano wystąpienie pokontrolne z zaleceniami.**

11. **Fundacja Fundusz Współpracy w Warszawie**

Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Leszna.

 Zakres kontroli: Weryfikacja dokumentacji finansowej wniosku o płatność POIG 08.03.00-
 030-014/12-10 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfryzacji e-inclusion na terenie Miasta
 Leszna.

 Termin kontroli: 02 lipca 2015r.

 Nie przekazują żadnego dokumentu.

12. **UMWW – Departament Wdrażania Regionalnego – Wydział Kontroli Projektów**

 Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Leszna.

 Zakres kontroli: Kontrola trwałości projektu UDA-RPWP.02.02.01-30-004/10 „Przebudowa
 ul. Usługowej w Lesznie na odcinku od ul. Okrężnej (DW323) do km.0+530”

 Termin kontroli: 24 lipca 2015r.

 Przekazano informację pokontrolną.

13. **Fundacja Fundusz Współpracy w Warszawie – Centrum Projektów Polska Cyfrowa**

Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Leszna.

 Zakres kontroli: Weryfikacja dokumentacji finansowej wniosku o płatność POIG 08.03.00-
 030-014/12-10 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfryzacji e-inclusion na terenie M. Leszna.

 Termin kontroli: 18 sierpnia 2015r.

 Nie przekazują żadnego dokumentu.

14. **Wojewoda Wielkopolski – WUW w Poznaniu, Wydział Finansów i Budżetu.**

 Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Leszna.

 Zakres kontroli: Kontrola organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz
 wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację
 zadań w rozdz. 75011, 70005, 71014 i 85321, przekazywania należnej Skarbowi Państwa
 części dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
 rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi przepisami.

 Termin kontroli: od dnia 16.09.2015r. do 02.10.2015r.

 **Przesłano wystąpienie pokontrolne z zaleceniami.**

15. **Wojewoda Wielkopolski**

 Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Leszna.

 Zakres kontroli: Prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur
 postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu
 niepełnosprawności. Zgodność orzeczeń z zebranymi dokumentami i przepisami
 dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Organizacja
 i sposób pracy Zespołu. Kwalifikacje kadry.

 Termin kontroli: od dnia 05.10.2015r. do 06.11.2015r.

Do dnia 31.12.2015r. nie przesłano protokołu ani wystąpienia pokontrolnego.

16. **Wojewoda Wielkopolski – WUW w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia.**

 Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Leszna.

 Zakres kontroli: Kontrola wykorzystania dotacji udzielonej w 2014r. z budżetu państwa na
 zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – organizowanie i świadczenie
 specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami
 psychicznymi oraz windykacja dochodów związanych z realizacją przedmiotowego zadania.
 Termin kontroli: od dnia 07.10.2015r. do 16.10.2015r.

Do dnia 31.12.2015r. nie przesłano wystąpienia pokontrolnego.

17. **Wojewoda Wielkopolski – WUW w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa.**

 Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Leszna.

 Zakres kontroli: Ocena realizacji przez Prezydenta Miasta Leszna zadań związanych
 z zarządzaniem ruchem na drogach publicznych położonych na trenie Miasta Leszna
 w okresie od dnia 01.01.2013r. do dnia zakończenia kontroli.

 Termin kontroli: od dnia 08.10.2015r. do 19.10.2015r.

Do dnia 31.12.2015r. nie przesłano wystąpienia pokontrolnego.

18. **Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu.**

 Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Leszna.

 Zakres kontroli: Kontrola spełnienia warunków określonych w decyzji z dnia 05.11.2014r.
 znak: WPN-II.6401.268.2014.AS

 Termin kontroli: 22 październik 2015r.

 **Protokół bez uwag.**

19. **Fundacja Fundusz Współpracy w Warszawie – Centrum Projektów Polska Cyfrowa**

Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Leszna.

 Zakres kontroli: Weryfikacja wniosków o płatność – projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu
 cyfryzacji e-inclusion na terenie Miasta Leszna”. WNP-POIG.08.03-00-30-014/12-13-14
 - wnioski za okres do 2015-07-24.

 Termin kontroli: 01 grudnia 2015r.

 Nie przekazują żadnego dokumentu.

Sporządził: