Leszno, dnia 07 stycznia 2016r.

**KW.1712.1.2016**

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

**z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych**

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

W okresie od dnia 02 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. przeprowadzono ogółem
**18 kontroli wewnętrznych** w tym: 3 w podmiotach niepublicznych i **15 w Urzędzie.**

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

**1. Kasa Urzędu Miasta Leszna -** Leszno, Al. Jana Pawła II 21

a) termin kontroli: 03.02.2015r.

Bez uwag**.**

**2. Kasa – Informacja Turystyczna -** Leszno, ul. Słowiańska 24

a) termin kontroli: 05.03.2015r.

Bez uwag.

**3. Kasa Urzędu Miasta Leszna -** Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15

a) termin kontroli: 27.03.2015r.

Bez uwag.

**4. Wydział Gospodarki Lokalowej** - Leszno, al. Jana Pawła II 21

a) Przedmiot kontroli: przydział mieszkań przy ul. Holenderskiej w roku 2014.

b) Termin kontroli: 02.03.2015r. – 05.03.2015r.

Uwagi zawarto w protokole.

**Poza planem.**

**5. Kasa Urzędu Miasta Leszna -** Leszno, Al. Jana Pawła II 21

a) termin kontroli: 28.05.2015r.

Bez uwag.

**6. Kasa Urzędu Miasta Leszna -** Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15

a) termin kontroli: 18.06.2015r.

Bez uwag.

**7. Kasa – Informacja Turystyczna -** Leszno, ul. Słowiańska 24

a) termin kontroli: 25.06.2015r.

Uwaga zawarta w protokole.

**8. Kasa Urzędu Miasta Leszna -** Leszno, Al. Jana Pawła II 21

a) termin kontroli: 03.09.2015r.

Bez uwag

**9. Kasa Urzędu Miasta Leszna -** Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15

a) termin kontroli: 17.09.2015r.

Bez uwag.

**10. Kasa – Informacja Turystyczna -** Leszno, ul. Słowiańska 24

a) termin kontroli: 29.09.2015r.

Uwagi zawarto w protokole.

**11. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony** - Leszno, ul. Wałowa 5

 **Środowiska – Referat Gospodarki Lokalowej**a) Przedmiot kontroli: przyznanie dodatku mieszkaniowego w latach od 2007 do 2015 panu
 Michałowi Pawłowskiemu.

b) Termin kontroli: 18.09.2015r. do 30.10.2015r. z przerwą od 01 – 26.10.2015r.

Uwagi zawarto w protokole.

**Poza planem.**

**12. Kasa Urzędu Miasta Leszna -** Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15

a) termin kontroli: 04.11.2015r.

Bez uwag.

**13. Kasa Urzędu Miasta Leszna -** Leszno, Al. Jana Pawła II 21

a) termin kontroli: 05.11.2015r.

Bez uwag.

**14. Kasa - Informacja Turystyczna -** Leszno, ul. Słowiańska 24

a) termin kontroli: 25.11.2015r.

**15. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony** - Leszno, ul. Wałowa 5

 **Środowiska – Referat Gospodarki Lokalowej**a) Przedmiot kontroli: prawidłowość wstąpienia w najem przez pana Jerzego Sztul – lokal
 mieszkalny położony w Lesznie, ul. gen. J. Dąbrowskiego 37/18

b) Termin kontroli: 17.11.2015r. do 01.12.2015r.

Uwagi zawarto w protokole.

**Poza planem.**

**Sporządziła:**

Leszno, dnia 07 stycznia 2016r.

**KW.1711.1.2016**

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

**z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych**

**w jednostkach podległych w roku 2015.**

W okresie od dnia 02 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. przeprowadzono ogółem
**18 kontroli wewnętrznych** w tym: **3 w jednostkach niepublicznych** i 15 w Urzędzie**.**

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

**1. Niepubliczne Przedszkole Językowe „BAJKA”**

 **-**  Leszno, ul. Skarbowa 3a

a) Przedmiot kontroli: prawidłowość rozliczenia dotacji za rok 2013 i 2014.

b) Termin kontroli: 20.01.2015r. do 05.02.2015r.

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

**2. Niepubliczne Przedszkole „WESOŁA CIUCHCIA”**

- Leszno, ul. Zacisze 10B

a) Przedmiot kontroli: prawidłowość rozliczenia dotacji za rok 2013 i 2014.

b) Termin kontroli: 10.02.2015r. do 30.03.2015r. z przerwą od 26.02.2015r. do 18.03.2015r.

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

**3. Przedszkole „RAINBOW” Iwona Musielak**

- Leszno, ul. A. Fredry 25

a) Przedmiot kontroli: prawidłowość rozliczenia dotacji za rok 2013 i 2014.

b) Termin kontroli: 22.06.2015r. do 30.07.2015r.

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

**Sporządziła:**