

**Informacja o realizacji planu kontroli zarządczej
w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie za 2020 rok**

Kontrolę przeprowadzano stosownie do planu kontroli w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie na 2020 rok; S.1712.3.2020

Lp.	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia	Osoba przeprowadzająca kontrolę	Wyniki kontroli – dokumentacja do wglądu w pok. Nr A 8
1	Prowadzenie postępowań dotyczących sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym na 2019 rok.	20-30.04.2020r.	Jan Świeboda – Kierownik referatu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	Protokół kontroli – S.1712.5.2020
2	Badanie procedury wydawania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego warunkach zabudowy w sprawach indywidualnych w 2018 roku.	29-30.12.2020r.	Piotr Kolbuch – Kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	Protokół kontroli – S.1712.12.2020
3	Prawidłowość wprowadzania do systemu pism przychodzących.	29-30.09.2020r.	Sabina Bury Procajło – Kierownik Biura Obsługi Mieszkańców	Protokół kontroli – S.1712.4.2020
4	Wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych.	25-29.05.2020r.	Teresa Stupak – kierownik Referatu Podatków i Opłat	Protokół z kontroli S.1712.6.2020
5	Prawidłowość obsługi dowodów osobistych.	30.04.2020r.	Anna Gorzelnik – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego	Protokół z kontroli, S.1712.4.2020
6	Prawidłowość prowadzenia akt na wybranym stanowisku pracy.	10.12.2020r.	Dorota Zwierzyńska – sekretarz miasta	Protokół z kontroli S.1712.11.2020
7	Prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją i odbywaniem stażu dla bezrobotnych.	12.10.2020r.	Anna Stankiewicz – kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr	Protokół z kontroli S.1712.8.2020

8	Terminowość odprowadzania dochodów budżetowych z zakresu administracji rządowej w 2020 roku.		Grażyna Pikor – Skarbnik Miasta	Nie zrealizowano
6	Monitorowanie i kontrola aplikacji wspomagającej prace Biura rady – isvota.lubaczow.pl	1.04-30.07.2020r.	Maciej Kobiałka-samodzielne stanowisko ds. informatycznych	Protokół z kontroli-S.1712.7.2020
7	Poprawność funkcjonowania BIP	16-17.11.2020r	Maciej Kobiałka-samodzielne stanowisko ds. informatycznych	Protokół z kontroli S.1712.10.2020

Wykonał:
SEKRETAŃZ MIASTA LUBACZOWA

 mgr Dorota Zwierzyńska

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta Lubaczowa


 Krzysztof Szpyt

Lubaczów, dnia 17.01.2020r.