

**Informacja o realizacji planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie
za 2012 rok**

Kontrolę przeprowadzano na podstawie:

- Zarządzenia Nr 30/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie na 2012 rok,
- Zarządzenia Nr 195/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie na 2012 rok,

Lp.	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia	Osoba przeprowadzająca kontrolę	Wyniki kontroli – dokumentacja do wglądu w pok. nr 8
1	Prowadzenie postępowania przy przekształceniu wniosków o wpis do CEIDG na formę elektroniczną i przesyłanie ich do CEIDG.	29.02.2012r.	Anna Gorzelnik – Kierownik Biura Obsługi Mieszkańców	Notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli – S.1712.3.2012
2	Prawidłowość i terminowość wystawiania dokumentów związanych ze stosunkiem pracy osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych.	30.03.2012r.	Anna Stankiewicz – kierownik Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta	Notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli – S.1712.4.2012
3	Warunki i jakość świadczonej opieki w Żłobku Miejskim.	1.02.2012-25.03.2012	Anna Argasińska – Kierownik referatu Oświaty Kultury i Sportu	Protokół z kontroli, – S.1712.5.2012
4	Prawidłowość postępowań dotyczących przekształcenia użytkownika wieczystego we własność oraz sprzedaży własności działek gruntowych na rzecz ich użytkowników.	21.05.2012 – 25.05.2012r.	Jan Świeboda – kierownik Referatu Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	Protokół z kontroli – S.1712.7.2012
5	Prawidłowość prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych.	30.05.2012r.	Lidia Nowicka – kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju	Notatka służbowa – S.1712.8.2012
6	Kontrola przebiegu oraz prawidłowości przeprowadzonego egzaminu gimnazjalnego	25.04.2012r.	Anna Argasińska – Kierownik referatu Oświaty Kultury i Sportu	Protokół z kontroli, – S.1712.6.2012
7	Prawidłowość naliczania wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na czas określony,	15-31.12.2012	Joanna Hadel – Kierownik referatu Finansowo Budżetowego	Protokół z kontroli, – S.1712.15.2012
8	Kompleksowa, funkcjonowanie MZOO w Lubaczowie.	11.06.2012r.	Grażyna Pikor – Skarbnik Miasta, Anna Stankiewicz – kierownik referatu OiPM	Protokół z kontroli – S.1712.9.2012

9	Prawidłowość realizacji, końcowy raport projektów programu Młodzież w Działaniu.	27.09.2012r.	Andrzej Kania – Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych	Protokół z kontroli – S.1712.12.2012
10	Pobór opłaty od posiadania psów	15-31.12.2012	Joanna Hadel – Kierownik referatu Finansowo Budżetowego	Protokół z kontroli, – S.1712.16.2012
11	Terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych.	31.10.2012	Grażyna Pikor- Skarbnik Miasta	Protokół z kontroli S.1712.14.2012
12	Wypłacanie i naliczanie nagród, premii w jednostkach organizacyjnych gminy w 2011r.	29.08.2012r- 28.09.2012r.	Dorota Zwierzyńska – Sekretarz Miasta	Protokół z kontroli : - MZOO, MDK, MBP, MZGKiM, Oczyszczalnia, MOPS, SzP. Nr 1, Sz.PNr2, PG 1, PG 2, MP Nr 1, MP Nr2, MP Nr 3, oraz zalecenia pokontrolne S.1712.11.2012
13	Prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubaczów.	28.09.2012r.	Adam Margraf- Zastępca Burmistrza	Protokół z kontroli S.1712.13.2012 wraz z 29 załącznikami

Wykonał

SEKRETARZ MIASTA LUBACZÓWA
mgr Dorota Zwierzyńska

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta Lubaczów
Marian Magon

Lubaczów, dnia 28.01.2013r.