

**Informacja o realizacji planu kontroli zarządczej
 w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie za 2013 rok**

S.1712.15.2013/2014.

Kontrolę przeprowadzano stosownie do planu kontroli w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie na 2013 rok; S.1712.1.2013.

Lp.	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia	Osoba przeprowadzająca kontrolę	Wyniki kontroli – dokumentacja do wglądu w pok. nr 8
1	Realizacja zadań z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych wydawanych na rzecz obrony.	23.04.2014r.	Anna Stankiewicz -Kierownik Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta	Protokół kontroli – S.1712.9.2014
2	Prawidłowość prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego.	18.03.2013r.	Anna Gorzelnik Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego	Protokół kontroli – S.1712.7.2012
3	Rzetelność sporządzania sprawozdań budżetowych RB -28 S, za miesiąc marzec 2013 roku, ujęcie w sprawozdaniu wydatków statutowych jednostek budżetowych. - Urząd Miejski w Lubaczowie, - MZOO w Lubaczowie	10.05.2013r.- 10.06.2013r.	Grażyna Pikor -Skarbnik Miasta	Protokół z kontroli w MZOO w Lubaczowie, – S.1712.11.2013 Kontroli w UM w Lubaczowie nie przeprowadzono
4	Prawidłowość prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego i umieszczania urządzeń w pasach drogowych dróg gminnych.	18.06.- 21.06.2013r	Lidia Nowicka Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju	Protokół z kontroli – S.1712.12.2013
5	Spełnianie wymogów przez przedsiębiorców, którzy uzyskali licencję na transport drogowy taksówką.	19.02.2013r 11.03.2013	Beata Łańcucka -Inspektor w Referacie Organizacyjnym i Promocji Miasta	Protokół z kontroli S.1712.5.2013 S.1712.6.2013
6	Kontrola przebiegu oraz prawidłowości przeprowadzenie sprawdzianu zewnętrznego w szkole.	4.04.2013r.	Anna Argasińska – Kierownik referatu Oświaty Kultury i Sportu	Protokół z kontroli, – S.1712.8.2013
7	Prawidłowość prowadzenia postępowań dotyczących dzierżawy gruntów gminnych w trybie bezprzetargowym.	22.04-25.04 2013r.	Jan Świeboda – Kierownik referatu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.	Protokół z kontroli, – S.1712.10.2012

8	Terminowość dokonywania spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.			Kontroli nie przeprowadzono
9	Prawidłowość poboru podatku od środków transportowych.			Kontroli nie przeprowadzono
10	Prawidłowość prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy.	14-21.10.2013r	Dorota Zwierzyńska – Sekretarz Miasta	Protokół z kontroli, – S.1712.14.2013
11	Warunki i jakość świadczonej opieki w Żłobku Miejskim	23.10.2013r.	Anna Argasińska – Kierownik referatu Oświaty Kultury i Sportu	Protokół z kontroli, – S.1712.13.2013

Wykonał

SEKRETARZ MIASTA LUBACZOWA

mgr Dorota Zwierzyńska

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta Lubaczowa

Maria Dągoń

Lubaczów, dnia 5.02.2014r.