

S.1712.1.2026

**Informacja o realizacji planu kontroli zarządczej
w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie za 2025 rok**

Kontrolę przeprowadzano stosownie do planu kontroli w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie na 2025 rok; S.1712.2.2025

Lp.	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia	Osoba przeprowadzająca kontrolę	Wyniki kontroli – dokumentacja
1	Prowadzenie postępowań dotyczących dzierżawy gruntów gminnych w trybie bezprzetargowym na cele handlowe i pod garaże.	15-23.05.2025r.	Anna Szczygieł – Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju	Protokół kontroli- S.1712.11.2025
2	Prowadzenie spraw z zakresu wycinki drzew.	30.11.2025r.	Andrzej Kania kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	Protokół kontroli- S.1712.10.2025
3	Pobieranie należności za zajęcie pasa drogowego.	24-25.06.2025r	Teresa Stupak- kierownik Referatu Podatków i Opłat	Protokół z kontroli S.1712.5.2025
4	Rejestracja aktów urodzenia sporządzonych w trybie szczególnym przez z-cę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.	30.09.2025r.	Anna Gorzelnik – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego	Protokół z kontroli S.1712.8.2025
5	Prawidłowość organizacji i funkcjonowania placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.	1.21.03.2025r. 2.15.01.2025r. 3. 27.03.2025r. 4. 27.03.2025r. 5. 27.03.2025r. 6. 8.04.2025r.	Anna Stankiewicz- Kierownik i Zofia Czerska – inspektor Referat Organizacyjny Kadr	1. OR.0123.11.2025 Protokół nr 1/2025 2. OR.7330.1.2025 Protokół nr 1/2025 3. OR.7330.2.2025 Protokół nr 2/2025 4. OR.7330.3.2025 Protokół nr 3/2025 5. OR. 7330.4.2025 Protokół nr 4/2025 6. OR.7330.5.2025 Protokół nr 5/2025

6	Prawidłowość przetwarzania wniosków przedsiębiorców do CETIG.	25-30.06.2025r.	Sabina Bury Procajło – Kierownik Biura Obsługi Mieszkańców	S.1712.6.2025
7	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z Rocznym Programem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.	12-21.11.2025r.	Daniel Pilip- Kierownik Referatu Promocji i Informacji	S.1712.9.2025
8	Prowadzenie postępowań dotyczących udzielania informacji publicznej w 2024 roku	21-29.07.2025r.	Dorota Zwierzyńska sekretarz miasta	S.1712.7.2025
9	Prawidłowość zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem osób postronnych do przetwarzania oraz kontroli nad stanowiskiem komputerowym oraz dokumentami.		Magda Fusińska – Inspektor Ochrony danych	Nie zrealizowano kontroli
10	Zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu IT, korzystania z internetu i poczty elektronicznej.		Magda Fusińska – Inspektor Ochrony danych	Nie zrealizowano kontroli
11	Wykorzystanie ksiąg rozrachunkowych podczas księgowania i realizowania wydatków budżetowych w urzędzie Miejskim w Lubaczowie na podstawie miesiąca maja.		Joanna Hadel – Kierownik Referatu Budżetowo – Gospodarczego	

Wykonał:

Zatwierdził:

Lubaczów, dnia 21.01.2025r.