

Wykaz przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w roku 2007.

W okresie od 02 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku przeprowadzono **37 kontroli** wewnętrznych w wydziałach Urzędu i jednostkach podległych Urzędowi Miasta Leszna.

Poniżej przedstawia się podmioty kontrolowane, przedmiot kontroli, termin przeprowadzenia danej kontroli oraz ustalenia – zalecenia pokontrolne.

1. Straż Miejska – Leszno, ul. Przemysłowa 10 (R.O.)

- a) Termin kontroli : 09.01.2007 r. do 12.01.2007 r.
 - b) Przedmiot kontroli: gospodarka mandatami w roku 2006
- Nieprawidłowości nie stwierdzono.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Leszno, ul. Korczaka 5 (A. Z.)

- a) Termin kontroli : 16.01.2007 r. do 1.02.2007 r.
- b) Przedmiot kontroli: przestrzeganie realizacji procedur kontroli – 5 % wydatków roku 2006.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

3. Miejski Zakład Budynków Komunalnych – Leszno, ul. Dekana 10, (R.O.)

- a) Termin kontroli: 16.01.2007r. do 09.02.2007 r. z przerwą od 28.01.2007 do 5.02.2007 r.
- b) Przedmiot kontroli: prawidłowość rozliczania ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania oraz sprawdzenie przetargu na stolarkę okienną.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

4. Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – Leszno, ul. Okrężna 19 (A.Z.)

- a) Termin kontroli : 12.02.2007r. do 23.02.2007 r.
- b) Przedmiot kontroli: przestrzeganie realizacji procedur kontroli – 5 % wydatków roku 2006.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

5. Stowarzyszenie „Nasza Alternatywa” – Leszno, al. Jana Pawła II (R.O.)

- a) Termin kontroli: 15.02.2007 r. do 02.03.2007 r.
 - b) Przedmiot kontroli: prawidłowość rozliczeń dotacji otrzymanych w roku 2006.
- W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami **wydano zalecenia pokontrolne.**

6. Miejski Zakład Budynków Komunalnych – Leszno, ul. Dekana 10 (A.Z.)

- a) Termin kontroli: 12.03.2007 r. do 19.03.2007 r.
- b) Przedmiot kontroli: przestrzeganie realizacji procedur kontroli 5 % wydatków roku 2006.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

7. Informacja Turystyczna – Leszno, ul. Słowiańska 24

- a) Termin kontroli 13.03.2007 r. do 21.03.2007 r.
- b) Przedmiot kontroli: realizacja porozumienia zawartego z Miejskim Zakładem Komunikacji w Lesznie.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami **wydano zalecenia pokontrolne.**

8.Kasa Urzędu Miasta Leszna – Leszno, ul. Karasia 15 (R.O.)

a) Termin kontroli : 22.03.2007r.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

9. Kasa – dodatki mieszkaniowe – Leszno, Al. Jana Pawła II (A.Z.)

a) Termin: 23.03.2007 r.

W czasie kontroli kasy nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

10. Kasa – Informacja Turystyczna – Leszno, ul. Słowiańska 24 (R.O.)

a) Termin kontroli : 26.03.2007 r.

W czasie kontroli stwierdzono **nadwyżkę gotówki w kasie – 76,20 zł.**

11. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – Leszno, ul. B. Chrobrego 15 (A.Z.)

a) Termin kontroli : 22.03.2007 r. do 28.03.2007 r.

b) Przedmiot kontroli: przestrzeganie procedur kontroli – 5 % wydatków roku 2006.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

12. Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych – Leszno, ul. Narutowicza 69 (R.O.)

a) Termin kontroli: 27.03.2007 r. do 25.04.2007 r.

b) Przedmiot kontroli: przestrzeganie realizacji procedur kontroli – 5 % wydatków roku 2006.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami **wydano zalecenia pokontrolne.**

13. Powiatowy Urząd Pracy – Leszno, ul Śniadeckich 5 (A.Z.)

a) Termin kontroli : 17.04.2007 r. do 26.04.2007 r.

b) Przedmiot kontroli : przestrzeganie realizacji procedur kontroli 5 % wydatków roku 2006.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

14. Miejski Ośrodek Kultury – Leszno, ul B. Chrobrego 3 a (R. O.)

a) Termin kontroli: 07.05.2007 r. do 18.05.2007 r.

b) Przedmiot kontroli: przestrzeganie realizacji procedur kontroli – 5 % wydatków roku 2006.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

15. Centrum Kształcenia Praktycznego – Leszno, ul. Narutowicza 74 (A.Z.)

a) Termin kontroli: 07.05.2007 r. do 17.05.2007 r.

b) Przedmiot kontroli: przestrzeganie realizacji procedur kontroli – 5 % wydatków roku 2006.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

16. Kasa – dodatki mieszkaniowe – Leszno, Al. Jana Pawła II (A.Z.)

a) Termin kontroli : 17.05.2007

W czasie kontroli kasy nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

17. Kasa Urzędu Miasta Leszna – Leszno, ul. Karasia 15 (R.O.)

a) Termin kontroli: 17.05.2007

Odbiór gotówki z kasy dokonywany był w sposób nieprawidłowy – brak było kwoty jaka została pobrana z kasy, znacznie zostało **przekroczone pogotowie kasowe**.

18. Kasa w informacji Turystycznej – Leszno, ul. Słowiańska 54 (RO)

a) Termin kontroli : 17.05.2007

W czasie kontroli kasy nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

19. Dom Pomocy Społecznej – Leszno, ul. Korczaka 1 (A.Z.)

a) Termin kontroli: 22.05.2007 r. do 04.06.2007 r.

b) Przedmiot kontroli: przestrzeganie realizacji procedur kontroli – 5 % wydatków roku 2006.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

20. Miejska Biblioteka Publiczna – Leszno, ul B. Chrobrego 3 (R.O.)

a) Termin kontroli : 29.05.2007 r. do 11.06.2007 r.

b) Przedmiot kontroli: przestrzeganie realizacji procedur kontroli 5 % wydatków roku 2006.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

21. Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji – Leszno, ul. Przemysłowa 10 (A.Z.)

a) Termin kontroli : 11.06.2007 r. do 22.06.2007 r.

b) Przedmiot kontroli : przestrzeganie realizacji procedur kontroli 5 % wydatków roku 2006.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

22. Wydział Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta – Leszno, ul Przemysłowa 10 (R.O.)

a) Termin kontroli: 13.06.2007 r. do 13.07.2007 r.

b) Przedmiot kontroli: Udzielanie dotacji Klubom i Stowarzyszeniom w roku 2006 i w I półroczu 2007 roku.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami **wydano zalecenia pokontrolne**.

23. Miejski Zakład Zieleni – Leszno, ul. Lipowa 20 a. (A.Z.)

a) Termin kontroli : 17.07.2007 r. do 31.07.2007 r.

b) Przedmiot kontroli: przestrzeganie realizacji procedur kontroli -5 % wydatków roku 2006.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

24. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy działający przy Wydziale Edukacji – Leszno, ul. Przemysłowa 10. (R.O.)

a) Termin kontroli: 17.07.2007 r. do 27.07.2007 r.

b) Przedmiot kontroli: Udzielanie dotacji Klubom i Stowarzyszeniom w roku 2006 i w I półroczu roku 2007.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami **wydano zalecenia pokontrolne**.

25. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Leszno, ul Strzelecka 7.(R.O.)

- a) Termin kontroli: 01.08.2007 r. do 14.08.2007 r.
b) Przedmiot kontroli: przestrzeganie realizacji procedur kontroli – 5 % wydatków roku 2006.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

26. Kasa – dodatki mieszkaniowe – Leszno, Al. Jana Pawła II (A.Z.)

- a) Termin kontroli: 23.08.2007 r.

W czasie kontroli kasy nie stwierdzono nieprawidłowości.

27. Kasa Urzędu Miasta Leszna – Leszno, ul. Karasia 15 (R.O.)

- a) Termin kontroli: 07.09.2007 r.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

28. Kasa w Informacji Turystycznej – Leszno, ul. Słowiańska 54 (RO)

- a) Termin kontroli: 07.09.2007 r.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

29. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – Leszno, Al. Jana Pawła II 21 (R.O.)

- a) Termin kontroli: 21.08.2007 r. do 07.09.2007 r.
b) Przedmiot kontroli: realizacja procedur kontroli – 5 % wydatków roku 2006.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami **wydano zalecenia pokontrolne.**

30. Opłata skarbową (A.Z.)

-Wydział Gospodarki Nieruchomościami U. M. Leszna

Termin kontroli : 06.09.2007 r.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

-Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru U. M. Leszna.

Termin kontroli: 21.08.2007 r. do 24.08.2007 r.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

-Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa U. M. Leszna.

Termin kontroli: 27.08.2007 r. do 03.09.2007 r.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

-Urząd Stanu Cywilnego.

Termin kontroli: 10.09.2007 r. do 13.09.2007 r.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

-Wydział Spraw Obywatelskich U. M. Leszna.

Termin kontroli : 17.09.2007 r. do 19.09.2007 r.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

-Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska U. M. Leszna.

Termin kontroli : 20.09.2007 r. do 24.09.2007 r.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

-Wydział Komunikacji U. M. Leszna.

Termin kontroli: 25.09.2007 r. do 04.10.2007 r.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

-Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji U. M. Leszna.

Termin kontroli: 08.10.2007 r. do 10.10.2007 r.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

-Wydział Finansów – Referat Dochodów U. M. Leszna.

Termin kontroli: 11.10.2007 r. do 19.10.2007 r.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

31. Miejski Zakład Komunikacji – Leszno, ul. Leśna 4 (R.O.)

a) Termin kontroli: 06.11.2007 r. do 16.11.2007 r.

b) Przedmiot kontroli: przestrzeganie realizacji procedur kontroli – 5 % wydatków roku 2006.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

32. Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji U. M. Leszna – Leszno, ul Karasia 15 (A.Z.)

a) Termin kontroli: 06.11.2007 r. do 20.11.2007 r.

b) Przedmiot kontroli: wystawianie decyzji (zajęcie pasa drogowego, reklamy) i ich realizacja oraz Biuro Strefy Płatnego Parkowania.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

33. Biuro ds. Uzależnień – Leszno, ul Lipowa 32 (R.O.)

a) Termin kontroli: 20.11.2007 r. do 07.12.2007 r.

b) Przedmiot kontroli: Udzielanie dotacji w roku 2006 i kontrola funkcjonowania świetlic terapeutycznych w roku 2006 i 2007.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami **wydano zalecenia pokontrolne.**

34. Kasa- dodatki mieszkaniowe – Leszno, Al. Jana Pawła II (A.Z.)

a) Termin kontroli: 22.11.2007 r.

W czasie kontroli kasy nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

35. Kasa Urzędu Miasta Leszna – Leszno, ul. Karasia 15 (A.Z.)

a) Termin kontroli: 23.11.2007 r.

W czasie kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

36. Kasa- Informacja Turystyczna – Leszno, ul. Słowiańska (R.O.)

a) Termin kontroli: 23.11.2007 r.

W czasie kontroli kasy stwierdzono **niedobór w kasie 0,70 zł.**

37. Ośrodek Wypoczynkowy „WRZOS” – Boszkowo (A.Z.)

a) Termin kontroli: 30.11.2007 r. do 07.12.2007 r.

b) Przedmiot kontroli: odpłatność za wczasy w Ośrodku Wypoczynkowym „WRZOS” w roku 2007.

W czasie kontroli w Ośrodku Wypoczynkowym „WRZOS” w Boszkowie w badanych dokumentach stwierdzono rozbieżność między dniami pobytu zaznaczonymi w księdze meldunkowej, a dniami w wystawionych fakturach VAT za pobyt w Ośrodku.