

**Informacja o realizacji planu kontroli zarządczej
 w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie za 2018 rok**

Kontrolę przeprowadzano stosownie do planu kontroli w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie na 2018 rok; S.1712.2.2018

Lp.	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia	Osoba przeprowadzająca kontrolę	Wyniki kontroli – dokumentacja do wglądu w pok. Nr A 8
1	Prowadzenie postępowań dotyczących dzierżawy gruntów gminnych przeznaczonych na cele rolne w 2018 roku.	22.05-24.05.2018r.	Jan Świeboda – Kierownik referatu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	Protokół kontroli – S.1712.6.2018
2	Stan utrzymania miejsc pamięci narodowej i cmentarzy wojennych.	7.08.2018r.	Lidia Nowicka – Kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	Protokół kontroli – S.1712.16.2018
3	Prawidłowość wprowadzania dokumentów do systemu PROTON.	29-30.09.2018r.	Sabina Bury Procajło – Kierownik Biura Obsługi Mieszkańców	Protokół kontroli – S.1712.9.2018
4	Poprawność realizacji zadań i wydatkowania środków finansowych związanych z realizacją wniosków dofinansowanych z funduszy zewnętrznych.	22-23.10.2018r.	Janusz Waldemar Zubrzycki – Z-ca Burmistrza Miasta	Protokół z kontroli – S.1712.14.2018
5	Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych.	27-28.11.2018r.	Teresa Stupak – Kierownik Referatu Podatków i Opłat Grażyna Pikor Skarbnik Miasta	Protokół z kontroli S.1712.11.2018
6	Poprawność wniosków i sprawozdań organizacji	23-28.11.2018r.	Janusz Waldemar Zubrzycki – Z-ca	Protokół z kontroli, –

	pozarządowych, które otrzymały dotacje od miasta.		Burmistrza Miasta	S.1712.10.2018
7	Prawidłowość prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.	26-27.11.2018r.	Anna Stankiewicz – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr	Protokół z kontroli- S.1712.13.2018
8	Udostępnianie informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.	22.11.2018r.	Dorota Zwierzyńska Sekretarz Miasta	Protokół z kontroli S.1712.14.2018
9	Prawidłowość i terminowość pobierania dochodów w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie w 2018 roku, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.	3.10-20.11.2018r.	Grażyna Pikor – Skarbnik Miasta	Protokół z kontroli S.1712.14.2018

Wykonał:

SEKRETARZ MIASTA LUBACZOWA

 mgr Dorota Zwierzyńska

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta Lubaczowa

 Krzysztof Szpyt

Lubaczów, dnia 30.01.2019r.