

**Informacja o realizacji planu kontroli zarządczej
w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie za 2014 rok**

Kontrolę przeprowadzano stosownie do planu kontroli w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie na 2013 rok; S.1712.2.2014, zmienionego pismem z dnia 3 lipca 2014 r.

Lp	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia	Osoba przeprowadzająca kontrolę	Wyniki kontroli – dokumentacja do wglądu w pok. nr 8
1	Prawidłowość prowadzenia spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych	28.03.2014r.	Anna Gorzelnik Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego	Protokół kontroli – S.1712.6.2014
2	Prawidłowość postępowań dotyczących wydawania decyzji zatwierdzających podział nieruchomości	7-18.04.2014r	Jan Świeboda – Kierownik referatu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	Protokół kontroli – S.1712.7.2012
3	Kontrola przebiegu oraz prawidłowości przeprowadzonego sprawdzianu zewnętrznego.	1.04.2014r	Anna Argasińska – Kierownik referatu Oświaty Kultury i Sportu	Protokół kontroli- S.1712.5.2014
4	Kontrola prawidłowości przygotowania, realizacji i nadzoru prowadzonych inwestycji miejskich.	2-6.06.2014r.	Lidia Nowicka Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju	Protokół z kontroli – S.1712.16.2014
5	Wydawanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach	15.10.2014r.	Anna Stankiewicz - Kierownik Referatu Organizacyjnym i Promocji Miasta	Protokół z kontroli S.1712.11.2014
6	Prawidłowość w rozliczaniu zużycia paliwa oraz prowadzenia kart drogowych samochodu służbowego	7-8.07.2014r.	Grażyna Pikor – Skarbnik Miasta Dorota Zwierzyńska- Sekretarz Miasta	Protokół z kontroli, – S.1712.10.2014
7	Podział obowiązków w Referacie Finansowo-Budżetowym UM w Lubaczowie.	18.11.- 30.12.2014r.	Grażyna Pikor- Skarbnik Miasta	Protokół z kontroli- S.1712.17.2014

8	Terminowość dokonywania spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.	15-30.09.2014r.	Joanna Hadel- Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego	Protokół z kontroli, - S.1712.14.2014
9	Prawidłowość poboru podatku od środków transportowych.	15-31.12.2014	Joanna Hadel- Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego	Protokół z kontroli, - S.1712.15.2014
10	Warunki i jakość świadczonej opieki w Żłobku Miejskim	23.10.2014r.	Anna Argasińska - Kierownik referatu Oświaty Kultury i Sportu	Protokół z kontroli, - S.1712.12.2014

Wykonał

SEKRETARZ MIASTA LUBACZOWA
mgr Doroła Zwierzyńska

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt

Lubaczów, dnia 29.01.2015r.