

Informacja o realizacji planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie za 2011 rok

Kontrolę przeprowadzano na podstawie:

- Zarządzenia Nr 20/2011 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie na 2011 rok,
- Zarządzenia Nr 25/2011 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie na 2011 rok,
- Zarządzenia Nr 116/2011 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie na 2011 rok,
- Zarządzenia Nr 279/2011 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie na 2011 rok.

Lp.	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia	Osoba przeprowadzająca kontrolę	Wyniki kontroli – dokumentacja do wglądu w pok. nr 8
1	- prowadzenie prac remontowych wykonywanych w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Lubaczowie w 2010 roku, - prawidłowość prowadzenia czynności kancelaryjnych, prowadzenia dokumentacji jednostki, - prawidłowość i celowość wykonywania środków finansowych w zakładzie.	14.03.2011r., 16- 25.03.2011r.	Dorota Zwierzyńska- Sekretarz Miasta, Grażyna Pikor – Skarbnik Miasta, Tadeusz Winiarz- inspektor w UM w Lubaczowie	Protokół z kontroli, zalecenia pokontrolne – S.1712.2.2011
1	Prawidłowość postępowania przy wydawaniu zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatkowej urzędu	31.03.2011r.	Anna Gorzelik – Kierownik BOM	Notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli – S.1712.3.2011,
2	- ewidencja czasu pracy pracowników urzędu, -ewidencja wyjść pracowniczych w godzinach pracy w celach prywatnych i służbowych, - rejestr delegacji służbowych, - rejestr wywieszania ogłoszeń i obwieszczeń na tablicach ogłoszeń Urzędu,	4.04.2011- 8.04.2011	Dorota Zwierzyńska- Sekretarz Miasta	Protokół z kontroli, zalecenia pokontrolne – S.1712.4.2011
3	- prawidłowość postępowania w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych	11.04.2011 – 15.04.2011r.	Lidia Nowicka – kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju	Protokół z kontroli – S.1712.5.2011
4	prawidłowość postępowań w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych w latach 2009 -2010	11.04.2011 – 15.04.2011r.	Jan Świeboda– kierownik Referatu Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	Protokół z kontroli – S.1712.6.2011
5	Kompleksowa w Oczyszczalni Ścieków w Lubaczowie	23.05.2011- 3.06.2011	Dorota Zwierzyńska- Sekretarz Miasta, Emilia Haliniak –	Protokół z kontroli – S1712.8.2011

			Inspektor w UM w Lubaczowie	
6	prawidłowość postępowania w sprawie wydawanych decyzji na zajęcie pasa drogowego	6.06.2011-18.06.2011	Lidia Nowicka – kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju	Protokół z kontroli – S.1712.8a.2011
7	Problemowa – administrowanie cmentarzami komunalnymi w Lubaczowie	23.05.2011-3.06.2011	Bogusława Broż- inspektor w UM w Lubaczowie, Joanna Hadel – kierownik referatu FB	Protokół z kontroli – S.1712.9.2011
8	- realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych,	17.06.2011	Elżbieta Sobczak – kierownik referatu	Notatka służbowa – S.1712.10.2011
9	- prawidłowość stosowania instrukcji kancelaryjnej w Referacie Oświaty Kultury i Sportu.	18.10.2011	Dorota Zwierzyńska- Sekretarz Miasta	Protokół z kontroli – S.1712.11.2011
10	- wykonanie zaleceń pokontrolnych wynikających z protokołu z kontroli UKS w Rzeszowie w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.	23.09.2011-17.11.2011	Grażyna Pikor- Skarbnik Miasta	Protokół z kontroli S.1712.12.2011
11	prawidłowość postępowania w sprawie wydania decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych.	3-8.10.2011	Lidia Nowicka – kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju	Protokół z kontroli S.1712.13.2011
12	- terminowość przekazywania uchwał Rady Miejskiej do organów kontroli, - prowadzenie ewidencji interpelacji i wniosków radnych,	5.10.2011r.	Anna Stankiewicz – kierownik Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta	Notatka służbowa – S.1712.14.2011
13	- prawidłowość w realizacji uprawnień strażników miejskich nadanych ustawą o strażach miejskich, stosowanie środków przymusu bezpośredniego, ich ewidencja.	17.10-21.10.2011r.	Zdzisław Hołowacz- komendant Straży Miejskiej w Lubaczowie	Notatka służbowa – S.1712.15.2011
14	- prawidłowość prowadzenia sprawozdawczości budżetowej, ze szczególnym uwzględnieniem ujmowania skutków obniżenia górnych stawek w podatku: od nieruchomości, rolnym i od środków transportowych	17.10.-19.10.2011	Grażyna Pikor- Skarbnik Miasta	Protokół z kontroli S.1712.16.2011
15	Kontrola doraźna – cmentarz komunalny w Lubaczowie; - realizacja przez administratora zaleceń pokontrolnych, naliczanie opłat cmentarnych za okres od 1.10.2010 do 20.11.2011r.	2.12-9.12.2011r.	Dorota Zwierzyńska – Sekretarz Miasta	Protokół z kontroli S.1712.17.2011
16	podatki lokalne – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia	29.11.2011	Grażyna Pikor- Skarbnik Miasta	Protokół z kontroli S.1712.18.2011

	kontroli wstępnej, egzekucji administracyjnej należności oraz zabezpieczenia zobowiązań hipoteką			
17	- terminowość załatwiania spraw bieżących, kierowanych do Referatu RGiGN w I kwartale 2011r. - terminowość załatwiania spraw bieżących, kierowanych do Referatu GPOŚiR w I kwartale 2011r.	14.10.2011r 20.04.2011	Adam Margraf – z-ca Burmistrza Miasta Lubaczowa	Protokół z kontroli S.1712.21.2011 Protokół z kontroli S.1712.20.2011
18	- prawidłowość przeprowadzenia inwentaryzacji w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Lubaczowie	29.11.2011	Grażyna Pikor- Skarbnik Miasta	Protokół z kontroli S.1712.22.2011

Na wniosek Joanny Hadel kierownika referatu Finansowo Budżetowego Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, za zgodą Burmistrza Miasta Lubaczowa odstąpiono od przeprowadzenia kontroli w 2011 roku w zakresie;

- pobór opłaty od posiadania psów,
- prawidłowość naliczania wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na czas określony.

Wykonał

SEKRETARZ MIASTA LUBACZOWA

mgr Doreta Zwierzyńska

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta Lubaczowa

Maria Magoń

Lubaczów, dnia 23.01.2012r.

