

**SPRAWOZDANIE
KONTROLE PRZEPROWADZONE W ROKU 2014**

1.	Numer sprawy	AK.1711.1.2014.ZK
2.	Jednostka kontrolowana	Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym
3.	Adres jednostki	Ul. Szkolna 7, 87-162 Lubicz
4.	Rodzaj kontroli / sposób realizacji kontroli	Problemowa / sprawdzająca / wrywkowa
5.	Zakres i tematyka przeprowadzonej kontroli	Prawidłowość gospodarki finansowej w roku 2013.
6.	Tezy kontroli	1. Prawidłowość stosowania przepisów wewnętrznych. 2. Prawidłowość wydatkowania środków budżetowych. 3. Prawidłowość przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne. 4. Prawidłowość gospodarki mieniem komunalnym. 5. Prawidłowość gospodarki środkami publicznymi.
7.	Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 18 lutego do 14 marca 2014 r.
8.	Badany okres	W zakresie określonym w tezach kontroli - 2013 r.
9.	Zalecenia pokontrolne	W badanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z tym odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.
1.	Numer sprawy	AK.1711.3.2014.ZK
2.	Jednostka kontrolowana	Zespół Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym
3.	Adres jednostki	Ul. Piaskowa 23, 87-162 Lubicz
4.	Rodzaj kontroli / sposób realizacji kontroli	Problemowa / sprawdzająca / wrywkowa
5.	Zakres i tematyka przeprowadzonej kontroli	Prawidłowość gospodarki finansowej w roku 2013.

6.	Tezy kontroli	1. Prawdliwość stosowania przepisów wewnętrznych. 2. Prawdliwość wydatkowania środków budżetowych. 3. Prawdliwość przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne. 4. Prawdliwość gospodarki mieniem komunalnym. 5. Prawdliwość gospodarki środkami publicznymi.
7.	Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 18 marca do 14 kwietnia 2014 r.
8.	Badany okres	W zakresie określonym w tezach kontroli - 2013 r.
9.	Zalecenia pokontrolne	W badanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z tym odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.
1.	Numer sprawy	AK.1711.4.2014.ZK
2.	Jednostka kontrolowana	Zespół Szkół nr 2 w Grębocinie
3.	Adres jednostki	87-122 Grębocin
4.	Rodzaj kontroli / sposób realizacji kontroli	Problemowa / sprawdzająca / wrywkowa
5.	Zakres i tematyka przeprowadzonej kontroli	Prawdliwość gospodarki finansowej w roku 2013.
6.	Tezy kontroli	1. Prawdliwość stosowania przepisów wewnętrznych. 2. Prawdliwość wydatkowania środków budżetowych. 3. Prawdliwość przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne. 4. Prawdliwość gospodarki mieniem komunalnym. 5. Prawdliwość gospodarki środkami publicznymi.
7.	Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 14 kwietnia do 13 maja 2014 r.
8.	Badany okres	W zakresie określonym w tezach kontroli - 2013 r.
9.	Zalecenia pokontrolne	W badanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z tym odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.
1.	Numer sprawy	AK.1711.5.2014.ZK
2.	Jednostka kontrolowana	Szkoła Podstawowa w Gronowie
3.	Adres jednostki	87-162 Lubicz
4.	Rodzaj kontroli / sposób realizacji kontroli	Problemowa / sprawdzająca / wrywkowa

5.	Zakres i tematyka przeprowadzonej kontroli	Prawidłowość gospodarki finansowej w roku 2013.
6.	Tezy kontroli	1. Prawidłowość stosowania przepisów wewnętrznych. 2. Prawidłowość wydatkowania środków budżetowych. 3. Prawidłowość przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne. 4. Prawidłowość gospodarki mieniem komunalnym. 5. Prawidłowość gospodarki środkami publicznymi.
7.	Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 15 maja do 10 czerwca 2014 r.
8.	Badany okres	W zakresie określonym w tezach kontroli - 2013 r.
9.	Zalecenia pokontrolne	W badanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z tym odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.
1.	Numer sprawy	AK.1711.6.2014.ZK
2.	Jednostka kontrolowana	Szkoła Podstawowa w Złotorii
3.	Adres jednostki	Ul. Pomorska 9/11, 87-124 Złotoria
4.	Rodzaj kontroli / sposób realizacji kontroli	Problemowa / sprawdzająca / wrywkowa
5.	Zakres i tematyka przeprowadzonej kontroli	Prawidłowość gospodarki finansowej w roku 2013.
6.	Tezy kontroli	1. Prawidłowość stosowania przepisów wewnętrznych. 2. Prawidłowość wydatkowania środków budżetowych. 3. Prawidłowość przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne. 4. Prawidłowość gospodarki mieniem komunalnym. 5. Prawidłowość gospodarki środkami publicznymi.
7.	Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 12 czerwca do 09 lipca 2014 r.
8.	Badany okres	W zakresie określonym w tezach kontroli - 2013 r.
9.	Zalecenia pokontrolne	W badanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z tym odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.
1.	Numer sprawy	AK.1711.7.2014.ZK
2.	Jednostka kontrolowana	Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
3.	Adres jednostki	Ul. Toruńska 36A, 87-162 Lubicz

4.	Rodzaj kontroli / sposób realizacji kontroli	Problemowa / sprawdzająca / doraźna
5.	Zakres i tematyka przeprowadzonej kontroli	Prawidłowość gospodarki finansowej w roku 2013 / 2014
6.	Tezy kontroli	1. Prawidłowość stosowania przepisów wewnętrznych. 2. Prawidłowość wydatkowania środków budżetowych. 3. Prawidłowość przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne. 4. Prawidłowość gospodarki mieniem komunalnym. 5. Prawidłowość gospodarki środkami publicznymi.
7.	Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 24 czerwca do 02 września 2014 r.
8.	Badany okres	W zakresie określonym w tezach kontroli - 2013 r.
9.	Zalecenia pokontrolne	1. Dołożyć należytej staranności przy monitorowaniu zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz przestrzegać obowiązku wprowadzenia na ich podstawie przepisów wewnętrznych. 2. Opracować i wprowadzić do stosowania regulamin „Polityka bezpieczeństwa informatycznego ZDGMiK”.
1.	Numer sprawy	AK.1711.8.2014.ZK
2.	Jednostka kontrolowana	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu
3.	Adres jednostki	87-162 Lubicz
4.	Rodzaj kontroli / sposób realizacji kontroli	Problemowa / sprawdzająca / wrywkowa
5.	Zakres i tematyka przeprowadzonej kontroli	Prawidłowość gospodarki finansowej w roku 2013.
6.	Tezy kontroli	1. Prawidłowość stosowania przepisów wewnętrznych. 2. Prawidłowość wydatkowania środków budżetowych. 3. Prawidłowość przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne. 4. Prawidłowość gospodarki mieniem komunalnym. 5. Prawidłowość gospodarki środkami publicznymi.
7.	Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 05 sierpnia do 30 września 2014 r.
8.	Badany okres	W zakresie określonym w tezach kontroli - 2013 r.
9.	Nieprawidłowości	Dołożyć należytej staranności przy monitorowaniu zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

1.	Numer sprawy	AK.1711.15.2014.ZK
2.	Jednostka kontrolowana	Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Lubiczu
3.	Adres jednostki	Ul. Piaskowa 2, 87-162 Lubicz
4.	Rodzaj kontroli / sposób realizacji kontroli	Problemowa / sprawdzająca / wrywkowa
5.	Zakres i tematyka przeprowadzonej kontroli	Prawidłowość gospodarki finansowej w roku 2013.
6.	Tezy kontroli	1. Prawidłowość stosowania przepisów wewnętrznych. 2. Prawidłowość wydatkowania środków budżetowych. 3. Prawidłowość przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne. 4. Prawidłowość gospodarki mieniem komunalnym. 5. Prawidłowość gospodarki środkami publicznymi.
7.	Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 26 września do 20 października 2014 r.
8.	Badany okres	W zakresie określonym w tezach kontroli - 2013 r.
9.	Zalecenia pokontrolne	Realizować zamówienia z należytą starannością, w oparciu o przepisy regulaminu zamówień publicznych.
1.	Numer sprawy	AK.1711.16.2014.ZK
2.	Jednostka kontrolowana	Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym
3.	Adres jednostki	87-162 Lubicz
4.	Rodzaj kontroli / sposób realizacji kontroli	Problemowa / sprawdzająca / wrywkowa
5.	Zakres i tematyka przeprowadzonej kontroli	Prawidłowość gospodarki finansowej w roku 2013.
6.	Tezy kontroli	1. Prawidłowość stosowania przepisów wewnętrznych. 2. Prawidłowość wydatkowania środków budżetowych. 3. Prawidłowość przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne. 4. Prawidłowość gospodarki mieniem komunalnym. 5. Prawidłowość gospodarki środkami publicznymi.
7.	Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 16 października do 15 grudnia 2014 r.
8.	Badany okres	W zakresie określonym w tezach kontroli - 2013 r.

9.	Zalecenia pokontrolne	1. Realizować obowiązki wynikające z przepisów § 17.1. instrukcji kancelaryjnej, w zakresie przeglądu i wydzielania dokumentacji, 2. Akta spraw ostatecznie zakończonych przechowywać w miejscu, które spełnia standardy określone przepisami prawa dla archiwów zakładowych oraz przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
1.	Numer sprawy	AK.1711.17.2014.ZK
2.	Jednostka kontrolowana	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu
3.	Adres jednostki	Ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz
4.	Rodzaj kontroli / sposób realizacji kontroli	Problemowa / sprawdzająca / wrywkowa
5.	Zakres i tematyka przeprowadzonej kontroli	Prawidłowość gospodarki finansowej w roku 2013.
6.	Tezy kontroli	1. Prawidłowość stosowania przepisów wewnętrznych. 2. Prawidłowość wydatkowania środków budżetowych. 3. Prawidłowość przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne. 4. Prawidłowość gospodarki mieniem komunalnym. 5. Prawidłowość gospodarki środkami publicznymi.
7.	Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 12 listopada do 15 grudnia 2014 r.
8.	Badany okres	W zakresie określonym w tezach kontroli - 2013 r.
9.	Zalecenia pokontrolne	W badanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z tym odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.
1.	Numer sprawy	AK.1711.18.2014.ZK
2.	Jednostka kontrolowana	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu
3.	Adres jednostki	Ul. Piaskowa 23, 87-162 Lubicz
4.	Rodzaj kontroli / sposób realizacji kontroli	Problemowa / sprawdzająca / wrywkowa
5.	Zakres i tematyka przeprowadzonej kontroli	Prawidłowość gospodarki finansowej w roku 2013.
6.	Tezy kontroli	1. Prawidłowość stosowania przepisów wewnętrznych. 2. Prawidłowość wydatkowania środków budżetowych. 3. Prawidłowość przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne. 4. Prawidłowość gospodarki mieniem komunalnym. 5. Prawidłowość gospodarki środkami publicznymi.

7.	Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 08 grudnia 2014 do 12 stycznia 2015 r.
8.	Badany okres	W zakresie określonym w tezach kontroli - 2013 r.
9.	Zalecenia pokontrolne	Realizować zamówienia z należytą starannością, w oparciu o przepisy regulaminu zamówień publicznych do 14 000 euro.

KONTROLE WEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W URZĘDZIE GMINY LUBICZ W 2009 ROKU

1.	Numer sprawy	AK.1712.1.2014.ZK
2.	Jednostka kontrolowana	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
3.	Adres Jednostki kontrolowanej	ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz
4.	Rodzaj kontroli / sposób realizacji kontroli	Problemowa / wrywkowa
5.	Zakres i tematyka przeprowadzonej kontroli	Prawidłowość gospodarki finansowej w roku 2013.
6.	Tezy kontroli	1. Prawidłowość stosowania przepisów wewnętrznych. 2. Prawidłowość przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne.
7.	Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 09 do 20 stycznia 2014 r.
8.	Badany okres	W zakresie określonym w tezach kontroli - 2013 r.
9.	Zalecenia pokontrolne	Realizować zamówienia z należytą starannością, w oparciu o przepisy regulaminu zamówień publicznych.
1.	Numer sprawy	AK.1712.2.2014.ZK
2.	Jednostka kontrolowana	Referat Promocji i Rozwoju
3.	Adres Jednostki kontrolowanej	ul. Toruńska 24, 87-162 Lubicz
4.	Rodzaj kontroli / sposób realizacji kontroli	Problemowa / wrywkowa
5.	Zakres i tematyka przeprowadzonej kontroli	Prawidłowość gospodarki finansowej w roku 2013.

6.	Tezy kontroli	1. Prawidłowość stosowania przepisów wewnętrznych. 2. Prawidłowość przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne.
7.	Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 21 stycznia do 05 lutego 2014 r.
8.	Badany okres	W zakresie określonym w tezach kontroli - 2013 r.
9.	Zalecenia pokontrolne	1. Prawidłowo wykonywać czynności związane ze znakowaniem pism wytwarzanych przez referat, stosownie do aktualnych przepisów kancelaryjnych. 2. Realizować zamówienia z należytą starannością, w oparciu o przepisy regulaminu zamówień publicznych.

KONTROLE PRZEPROWADZONE W NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH OBJĘTYCH DOTACJĄ PODMIOTOWĄ PRZEZ GMINĘ LUBICZ

1.	Numer sprawy	AK.1711.2.2014.ZK
2.	Jednostka kontrolowana	Niepubliczny Żłobek „Akademia Malucha”
3.	Adres jednostki	Ul. Szkolna 5, 87-124 Złotorya
4.	Rodzaj kontroli / sposób realizacji kontroli	Problemowa / wyrywkowa
5.	Tezy kontroli	Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki.
6.	Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	07 marca 2014 r.
7.	Badany okres	W zakresie określonym w upoważnieniu do kontroli - rok 2014.
8.	Nieprawidłowości	W badanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości.
1.	Numer sprawy	AK.1711.9.2014.ZK
2.	Jednostka kontrolowana	Przedszkole Niepubliczne „Tęczowa Kraina” w Lubiczu Dolnym
3.	Adres jednostki	Ul. Dworcowa 11c, 87-162 Lubicz
4.	Rodzaj kontroli / sposób realizacji kontroli	Problemowa / wyrywkowa
5.	Tezy kontroli	Prawidłowość wykorzystania udzielonych dotacji na finansowanie bieżącej działalności oświatowej.
6.	Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 11 do 13 września 2014 r.
7.	Badany okres	W zakresie określonym w upoważnieniu do kontroli - rok 2013 i 2014.
8.	Nieprawidłowości	W badanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości.

1.	Numer sprawy	AK.1711.10.2014.ZK
2.	Jednostka kontrolowana	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Grębocinie
3.	Adres jednostki	ul. Szkolna 4, 87-122 Grębocin
4.	Rodzaj kontroli / sposób realizacji kontroli	Problemowa / wyrywkowa
5.	Tezy kontroli	Prawidłowość wykorzystania udzielonych dotacji na finansowanie bieżącej działalności oświatowej.
6.	Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 12 do 15 września 2014 r.
7.	Badany okres	W zakresie określonym w upoważnieniu do kontroli - rok 2013 i 2014.
8.	Nieprawidłowości	W badanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości.
1.	Numer sprawy	AK.1711.11.2014.ZK
2.	Jednostka kontrolowana	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Malucha” w Złotorii
3.	Adres jednostki	Ul. Szkolna 5, 87-124 Złotoria
4.	Rodzaj kontroli / sposób realizacji kontroli	Problemowa / wyrywkowa
5.	Tezy kontroli	Prawidłowość wykorzystania udzielonych dotacji na finansowanie bieżącej działalności oświatowej.
6.	Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 17 do 18 września 2014 r.
7.	Badany okres	W zakresie określonym w upoważnieniu do kontroli - rok 2013 i 2014.
8.	Nieprawidłowości	W badanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości.
1.	Numer sprawy	AK.1711.12.2014.ZK
2.	Jednostka kontrolowana	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Arka Noego” w Lubiczu Górnym
3.	Adres jednostki	Ul. Parkowa 19, 87-162 Lubicz
4.	Rodzaj kontroli / sposób realizacji kontroli	Problemowa / wyrywkowa
5.	Tezy kontroli	Prawidłowość wykorzystania udzielonych dotacji na finansowanie bieżącej działalności oświatowej.
6.	Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 01 do 02 października 2014 r.
7.	Badany okres	W zakresie określonym w upoważnieniu do kontroli - rok 2013 i 2014.
8.	Nieprawidłowości	W badanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości.
1.	Numer sprawy	AK.1711.13.2014.ZK
2.	Jednostka kontrolowana	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Żyrafa” w Lubiczu Górnym
3.	Adres jednostki	Ul. Toruńska 15, 87-162 Lubicz

4.	Rodzaj kontroli / sposób realizacji kontroli	Problemowa / wrywkowa
5.	Tezy kontroli	Prawidłowość wykorzystania udzielonych dotacji na finansowanie bieżącej działalności oświatowej.
6.	Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 23 do 24 września 2014 r.
7.	Badany okres	W zakresie określonym w upoważnieniu do kontroli - rok 2013 i 2014.
8.	Nieprawidłowości	W badanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości.
1.	Numer sprawy	AK.1711.14.2014.ZK
2.	Jednostka kontrolowana	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Troskliwe Misie” w Lubiczu Dolnym
3.	Adres jednostki	Ul. Widokowa 6, 87-162 Lubicz
4.	Rodzaj kontroli / sposób realizacji kontroli	Problemowa / wrywkowa
5.	Tezy kontroli	Prawidłowość wykorzystania udzielonych dotacji na finansowanie bieżącej działalności oświatowej.
6.	Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 30 września do 09 października 2014 r.
7.	Badany okres	W zakresie określonym w upoważnieniu do kontroli - rok 2013 i 2014.
8.	Nieprawidłowości	Błędna informacja o liczbie wychowanków w miesięcznym sprawozdaniu dla naliczenia dotacji.