

**SPRAWOZDANIE  
KONTROLE PRZEPROWADZONE W ROKU 2015**

1.	Numer sprawy	AK.1711.1.2015.ZK
2.	<b>Jednostka kontrolowana</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym</b>
3.	Adres jednostki	Ul. Szkolna 7, 87-162 Lubicz
4.	Rodzaj kontroli / sposób realizacji kontroli	Problemowa / wrywkowa
5.	Zakres i tematyka przeprowadzonej kontroli	Prawidłowość gospodarki finansowej w roku 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.
7.	Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 22 stycznia do 13 lutego 2015 r.
8.	Badany okres	W zakresie określonym w tezach kontroli - 2014 r.
9.	Zalecenia pokontrolne	W badanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z tym odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.
1.	Numer sprawy	AK.1711.2.2015.ZK
2.	<b>Jednostka kontrolowana</b>	<b>Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu</b>
3.	Adres jednostki	87-162 Lubicz
4.	Rodzaj kontroli / sposób realizacji kontroli	Problemowa / wrywkowa
5.	Zakres i tematyka przeprowadzonej kontroli	Prawidłowość gospodarki finansowej w roku 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.

7.	Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 16 lutego do 12 marca 2015 r.
8.	Badany okres	W zakresie określonym w tezach kontroli - 2014 r.
9.	Zalecenia pokontrolne	Dołożyć należytej staranności przy stosowaniu przepisów wewnętrznych.
1.	Numer sprawy	AK.1711.3.2015.ZK
2.	<b>Jednostka kontrolowana</b>	<b>Zespół Szkół nr 2 w Grębocinie</b>
3.	Adres jednostki	87-122 Grębocin
4.	Rodzaj kontroli / sposób realizacji kontroli	Problemowa / wrywkowa
5.	Zakres i tematyka przeprowadzonej kontroli	Prawidłowość gospodarki finansowej w roku 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.
7.	Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 17 marca do 13 kwietnia 2015 r.
8.	Badany okres	W zakresie określonym w tezach kontroli - 2014 r.
9.	Zalecenia pokontrolne	W badanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z tym odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.
1.	Numer sprawy	AK.1711.4.2015.ZK
2.	<b>Jednostka kontrolowana</b>	<b>Zespół Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym</b>
3.	Adres jednostki	Ul. Piaskowa 23, 87-162 Lubicz
4.	Rodzaj kontroli / sposób realizacji kontroli	Problemowa / wrywkowa
5.	Zakres i tematyka przeprowadzonej kontroli	Prawidłowość gospodarki finansowej w roku 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.

7.	Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 14 kwietnia do 08 maja 2015 r.
8.	Badany okres	W zakresie określonym w tezach kontroli - 2014 r.
9.	Zalecenia pokontrolne	W badanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z tym odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.
1.	Numer sprawy	AK.1711.5.2015.ZK
2.	<b>Jednostka kontrolowana</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Gronowie</b>
3.	Adres jednostki	87-162 Lubicz
4.	Rodzaj kontroli / sposób realizacji kontroli	Problemowa / wrywkowa
5.	Zakres i tematyka przeprowadzonej kontroli	Prawidłowość gospodarki finansowej w roku 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.
7.	Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 08 maja do 02 czerwca 2015 r.
8.	Badany okres	W zakresie określonym w tezach kontroli - 2014 r.
9.	Zalecenia pokontrolne	W badanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z tym odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.
1.	Numer sprawy	AK.1711.6.2015.ZK
2.	<b>Jednostka kontrolowana</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym</b>
3.	Adres jednostki	87-162 Lubicz
4.	Rodzaj kontroli / sposób realizacji kontroli	Problemowa / wrywkowa
5.	Zakres i tematyka przeprowadzonej kontroli	Prawidłowość gospodarki finansowej w roku 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.

7.	Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 03 do 23 czerwca 2015 r.
8.	Badany okres	W zakresie określonym w tezach kontroli - 2014 r.
9.	Zalecenia pokontrolne	W badanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z tym odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.
1.	Numer sprawy	AK.1711.16.2015.ZK
2.	<b>Jednostka kontrolowana</b>	<b>Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu</b>
3.	Adres jednostki	Ul. Toruńska 36A, 87-162 Lubicz
4.	Rodzaj kontroli / sposób realizacji kontroli	Problemowa / wyrywkowa
5.	Zakres i tematyka przeprowadzonej kontroli	Prawidłowość gospodarki finansowej w roku 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.
7.	Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 25 sierpnia do 22 września 2015 r.
8.	Badany okres	W zakresie określonym w tezach kontroli - 2014 r.
9.	Zalecenia pokontrolne	1. Dołożyć należytej staranności przy monitorowaniu i stosowaniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów wewnętrznych.
1.	Numer sprawy	AK.1711.17.2015.ZK
2.	<b>Jednostka kontrolowana</b>	<b>Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Lubiczu</b>
3.	Adres jednostki	Ul. Piaskowa 2, 87-162 Lubicz
4.	Rodzaj kontroli / sposób realizacji kontroli	Problemowa / wyrywkowa
5.	Zakres i tematyka przeprowadzonej kontroli	Prawidłowość gospodarki finansowej w roku 2014.

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.
7.	Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 01 do 28 października 2015 r.
8.	Badany okres	W zakresie określonym w tezach kontroli - 2014 r.
9.	Zalecenia pokontrolne	W badanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z tym odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.
1.	Numer sprawy	AK.1711.18.2015.ZK
2.	<b>Jednostka kontrolowana</b>	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu</b>
3.	Adres jednostki	Ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz
4.	Rodzaj kontroli / sposób realizacji kontroli	Problemowa / weryfikacja
5.	Zakres i tematyka przeprowadzonej kontroli	Prawdliwość gospodarki finansowej w roku 2014.
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.
7.	Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 23 września do 28 października 2015 r.
8.	Badany okres	W zakresie określonym w tezach kontroli - 2014 r.
9.	Zalecenia pokontrolne	1. dołożyć należytej staranności przy monitorowaniu zmian w prawie powszechnie obowiązującym i wprowadzaniu zmian w przepisach wewnętrznych jednostki, 2. przestrzegać obowiązku stosowania procedur instrukcji zarządzania systemem informatycznym.
1.	Numer sprawy	AK.1711.19.2015.ZK
2.	<b>Jednostka kontrolowana</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Złotorii</b>
3.	Adres jednostki	Ul. Pomorska 9/11, 87-124 Złotoria
4.	Rodzaj kontroli / sposób realizacji kontroli	Problemowa / weryfikacja
5.	Zakres i tematyka przeprowadzonej kontroli	Prawdliwość gospodarki finansowej w roku 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.
7.	Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 27 października do 24 listopada 2015 r.
8.	Badany okres	W zakresie określonym w tezach kontroli - 2014 r.
9.	Zalecenia pokontrolne	W badanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z tym odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.
1.	Numer sprawy	AK.1711.22.2015.ZK
<b>2.</b>	<b>Jednostka kontrolowana</b>	<b>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu</b>
3.	Adres jednostki	Ul. Piaskowa 23, 87-162 Lubicz
4.	Rodzaj kontroli / sposób realizacji kontroli	Problemowa / wrywkowa
5.	Zakres i tematyka przeprowadzonej kontroli	Prawidłowość gospodarki finansowej w roku 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.
7.	Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 24 listopada do 17 grudnia 2015 r.
8.	Badany okres	W zakresie określonym w tezach kontroli - 2014 r.
9.	Zalecenia pokontrolne	W badanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z tym odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

## KONTROLE WEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W URZĘDZIE GMINY LUBICZ W 2015 ROKU

1.	Numer sprawy	AK.1712.1.2015.ZK
2.	<b>Jednostka kontrolowana</b>	<b>Referat Gospodarki Odpadami</b>
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.
6.	Tezy kontroli	1. Prawidłowość stosowania przepisów wewnętrznych. 2. Prawidłowość przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne.
7.	Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 16 grudnia 2015 r. do 12 stycznia 2016 r.
8.	Badany okres	W zakresie określonym w tezach kontroli: 2014 - 2015 r.
9.	Zalecenia pokontrolne	Realizować zamówienia publiczne z należytą starannością.

**KONTROLE PRZEPROWADZONE W NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH OBJĘTYCH DOTACJĄ PODMIOTOWĄ PRZEZ GMINĘ LUBICZ**

1.	Numer sprawy	AK.1711.7.2015.ZK
2.	<b>Jednostka kontrolowana</b>	<b>Przedszkole Niepubliczne „Tęczowa Kraina” w Lubiczu Dolnym</b>
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 24 do 25 czerwca 2015 r.
7.	Badany okres	W zakresie określonym w upoważnieniu do kontroli - rok 2014 i 2015.
8.	Nieprawidłowości	W badanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości.
1.	Numer sprawy	AK.1711.8.2015.ZK
2.	<b>Jednostka kontrolowana</b>	<b>Prywatne Przedszkole Anglojęzyczne „Mały Miś” w Grębocinie</b>
3.	Adres jednostki	ul. Toruńska 4a, 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 22 do 23 lipca 2015 r.
7.	Badany okres	W zakresie określonym w upoważnieniu do kontroli - rok 2014 i 2015.
8.	Nieprawidłowości	W badanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości.
1.	Numer sprawy	AK.1711.9.2015.ZK
2.	<b>Jednostka kontrolowana</b>	<b>Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Arka Noego” w Lubiczu Górnym</b>
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.1711.10.2015.ZK
2.	<b>Jednostka kontrolowana</b>	<b>Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Grębocinie</b>
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 28 do 31 lipca 2015 r.
7.	Badany okres	W zakresie określonym w upoważnieniu do kontroli - rok 2014 i 2015.
8.	Nieprawidłowości	W badanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości.
1.	Numer sprawy	AK.1711.11.2014.ZK
2.	<b>Jednostka kontrolowana</b>	<b>Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Troskliwe Misie” w Lubiczu Dolnym</b>
3.	Adres jednostki	Ul. Widokowa 6, 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 31 lipca do 03 września 2015 r.
7.	Badany okres	W zakresie określonym w upoważnieniu do kontroli - rok 2014 i 2015.
8.	Nieprawidłowości	W badanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości.
1.	Numer sprawy	AK.1711.12.2015.ZK
2.	<b>Jednostka kontrolowana</b>	<b>Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Żyrafa” w Lubiczu Górnym</b>
3.	Adres jednostki	Ul. Toruńska 15, 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 04 do 05 sierpnia 2015 r.
7.	Badany okres	W zakresie określonym w upoważnieniu do kontroli - rok 2014 i 2015.
8.	Nieprawidłowości	W badanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości.

1.	Numer sprawy	AK.1711.13.2015.ZK
2.	<b>Jednostka kontrolowana</b>	<b>Przedszkole Niepubliczne „Akademia Malucha” w Złotorii</b>
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 07 do 14 sierpnia 2015 r.
7.	Badany okres	W zakresie określonym w upoważnieniu do kontroli - rok 2014 i 2015.
8.	Nieprawidłowości	W badanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości.
1.	Numer sprawy	AK.1711.4.2015.ZK
2.	<b>Jednostka kontrolowana</b>	<b>Niepubliczny Żłobek „Ślimaczek”</b>
3.	Adres jednostki	Ul. Osikowa, 87-162 Krobia
4.	Rodzaj kontroli / sposób realizacji kontroli	Problemowa / wyrywkowa
5.	Tezy kontroli	Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki.
6.	Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	10 sierpnia 2015 r.
7.	Badany okres	W zakresie określonym w upoważnieniu do kontroli - rok 2015.
8.	Nieprawidłowości	W badanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości.
1.	Numer sprawy	AK.1711.15.2015.ZK
2.	<b>Jednostka kontrolowana</b>	<b>Niepubliczny Żłobek „Akademia Malucha”</b>
3.	Adres jednostki	Ul. Szkolna 5, 87-124 Złotoria
4.	Rodzaj kontroli / sposób realizacji kontroli	Problemowa / wyrywkowa
5.	Tezy kontroli	Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki. Prawidłowość wykorzystania udzielonych dotacji.
6.	Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	14 do 26 sierpnia 2015 r.
7.	Badany okres	W zakresie określonym w upoważnieniu do kontroli - rok 2014 i 2015.
8.	Nieprawidłowości	W badanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości.