

Nr	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Szczegółowy zakres	Sposób Badania	Okres Objęty Kontrolą	Termin wykonania
1	Kontrole sprawdzające wykonanie zaleceń pokontrolnych	wszystkie jednostki objęte zaleceniami pokontrolnymi w 2018 r.	x	x	x	2019 r.
2	Przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej oraz stosowanie procedur w dokonywaniu wydatków	Urząd Gminy Lubicz	zawarty w tezach kontroli	wyrywkowy	2018 r.	I 2019 r.
3	Przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej oraz stosowanie procedur w dokonywaniu wydatków	Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym	zawarty w tezach kontroli	wyrywkowy	2018 r.	II 2019 r.
4	Przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej oraz stosowanie procedur w dokonywaniu wydatków	Szkoła Podstawowa w Gronowie	zawarty w tezach kontroli	wyrywkowy	2018 r.	III 2019 r.
5	Przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej oraz stosowanie procedur w dokonywaniu wydatków	Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym	zawarty w tezach kontroli	wyrywkowy	2018 r.	IV 2019 r.
6	Przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej oraz stosowanie procedur w dokonywaniu wydatków	Szkoła Podstawowa w Złotorii	zawarty w tezach kontroli	wyrywkowy	2018 r..	V 2019 r.
7	Przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej oraz stosowanie procedur w dokonywaniu wydatków	Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka”	zawarty w tezach kontroli	wyrywkowy	2018 r.	V 2019 r.
8	Prawidłowość wykorzystania udzielonych dotacji na finansowanie bieżącej działalności oświatowej.	Przedszkole Niepubliczne „Tęczowa Kraina”	zawarty w tezach kontroli	wyrywkowy	2018/ 2019 r.	VI 2019 r.
9	Prawidłowość wykorzystania udzielonych dotacji na finansowanie bieżącej działalności oświatowej. Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki	Prywatne Przedszkole i żłobek Anglojęzyczne „Mały Miś”	zawarty w tezach kontroli	wyrywkowy	2018/ 2019 r.	VI 2019 r.
10	Prawidłowość wykorzystania udzielonych dotacji na finansowanie bieżącej działalności oświatowej.	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	zawarty w tezach kontroli	wyrywkowy	2018/ 2019 r.	VI 2019 r.

11	Prawidłowość wykorzystania udzielonych dotacji na finansowanie bieżącej działalności oświatowej. Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki	Przedszkole i żłobek Niepubliczne „Akademia Malucha” w Złotorii	zawarty w tezach kontroli	wyrywkowy	2018/2019 r.	VI 2019 r.
12	Prawidłowość wykorzystania udzielonych dotacji na finansowanie bieżącej działalności oświatowej.	Punkt Przedszkolny „Żyrafa” w Lubiczu Dolnym	zawarty w tezach kontroli	wyrywkowy	2018/2019 r.	VI 2019 r.
13	Prawidłowość wykorzystania udzielonych dotacji na finansowanie bieżącej działalności oświatowej.	Punkt Przedszkolny „Troskliwe Misie” w Lubiczu Górnym	zawarty w tezach kontroli	wyrywkowy	2018/2019 r.	VI 2019 r.
14	Prawidłowość wykorzystania udzielonych dotacji na finansowanie bieżącej działalności oświatowej. Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki	Przedszkole i Żłobek „Ślimaczek” w Krobii.	zawarty w tezach kontroli	wyrywkowy	2018/2019 r.	VI 2019 r.
15	Przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej oraz stosowanie procedur w dokonywaniu wydatków	GOPS w Lubiczu	zawarty w tezach kontroli	wyrywkowy	2018 r.	VII 2019 r.
16	Przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej oraz stosowanie procedur w dokonywaniu wydatków	ZDGMiK w Lubiczu	zawarty w tezach kontroli	wyrywkowy	2018 r.	VIII 2019 r.
17	Przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej oraz stosowanie procedur w dokonywaniu wydatków	Szkoła Podstawowa w Grębocinie	zawarty w tezach kontroli	wyrywkowy	2018 r.	IX 2019 r.
18	Przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej oraz stosowanie procedur w dokonywaniu wydatków	Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym	zawarty w tezach kontroli	wyrywkowy	2018 r.	X 2019 r.
19	Przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej oraz stosowanie procedur w dokonywaniu wydatków	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu	zawarty w tezach kontroli	wyrywkowy	2018 r.	XI 2019 r.
20	Przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej oraz stosowanie procedur w dokonywaniu wydatków	ZEASiP W Lubiczu	zawarty w tezach kontroli	wyrywkowy	2018 r.	XII 2019 r.