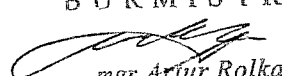


RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNYCH – 2014 ROK

I/p	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli	Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli	Data protokołu	Data zaleceń pokontrolnych
1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie	Problemowa	Kontrola działalności jednostki ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania kontroli zarządczej oraz wydawania warunków technicznych i sporządzania protokołów odbioru wykonania przyłączy sanitarnych	Patrycja Szulin	31.07.2014	04.08.2014
2	Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie	Problemowa	Kontrola działalności jednostki ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania kontroli zarządczej, nadzoru nad administrowanymi obiektami oraz sprawdzenie wykonania Zarządzenia Burmistrza Gminy Paczków w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów	Patrycja Szulin	30.09.2014	07.10.2014
3	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dziewiętlicach	Problemowa	Kontrola wykorzystania dotacji udzielonej przez Gminę Paczków na wsparcie finansowe realizacji zadania na cele prowadzenia Przedszkola Publicznego w Dziewiętlicach na podstawie umowy dotacyjnej nr OŚ. 032. 12. 2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. oraz na cele prowadzenia Niepublicznej Szkoły Podstawowej z siedzibą w Dziewiętlicach na podstawie umowy dotacyjnej nr OŚ. 032. 10. 2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.	Patrycja Szulin	29.10.2014	04.11.2014
4	Referat Podatków i Opłat	Problemowa	Kontrola terminowości postępowania w sprawach ze szczególnym uwzględnieniem postępowań w sprawie zmian w ewidencji gruntów	Patrycja Szulin	27.11.2014	28.11.2014
5	Urząd Miejski w Paczkowie – Audyt Bezpieczeństwa Informacji	Działanie zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2014, poz. 1114)	Audyt bezpieczeństwa informacji.	Zespół audytowy w składzie: 1) Patrycja Szulin, 2) Joanna Bodyk, 3) Jarosław Zaremba, 4) Łukasz Nowakowski, 5) Grzegorz Tabaszewski	23.12.2014	29.12.2014

podpis: gł. spec. ds. kontroli - Patrycja Szulin

BURMISTRZ

mgr Artur Rolka
Zapoznałem się z raportem
04.01.2015r