URZĄD MIASTA LUBAWA
ul. Rzepnikowskiego 9A
14-260 LUBAWA
woj. Warmińsko-Mazurskie

Sprawozdanie z realizacji planu kontroli w Urzędzie Miasta Lubawa, w jednostkach organizacyjnych oraz w organizacjach spoza sektora finansów publicznych w 2024 r.

L.p.	Nazwa	Forma kontroli	Zakres kontroli	Informacja w sprawie wyniku kontroli	Data podpisania protokołu	Uwagi
1.	Punkt Pomocy Rodzinie	Problemowa	Funkcjonowanie i pełnienie dyżurów przez specjalistów przyjmujących w MPPR	Wynik kontroli pozytywny z zaleceniem	Protokół OR.1711.6.2024 z 17.12.2024 r.	Kontrola na podstawie planu kontroli Zarządzenie nr 28/2024 z 29.02.2024 r.
2.	Kontrola punktów sprzedaży alkoholu	Problemowa	Przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Wynik kontroli pozytywny	Protokóły OR.1711.3.1.2024 z 16.05.2023 OR.1711.3.2.2024 z 16.05.2023	Kontrola na podstawie planu kontroli Zarządzenie nr 28/2024 z 29.02.2024 r.
3.	Podatkowa	Problemowa	Kontrola w terenie. Zbadanie zgodności złożonych deklaracji podatkowych ze stanem faktycznym	Stwierdzono rozbieżności pomiędzy złożonymi deklaracjami a stanem faktycznym	Protokół OR.1712.2.2024 z 30.12.2024 r.	Kontrola na podstawie planu kontroli Zarządzenie nr 28/2024 z 29.02.2024 r.
4.	Instrukcja kancelaryjna	Problemowa	Zakładanie i prowadzenie spraw oraz archiwizowanie zgodnie z instrukcją kancelaryjną	Wynik kontroli pozytywny z zaleceniem	Protokół OR.1712.1.2024 z 12.08.2024 r.	Kontrola na podstawie planu kontroli Zarządzenie nr 28/2024 z 29.02.2024 r.

5.	Żłobek Miejski Akademia Maluszka w Lubawie	Problemowa	Kontrola warunków i jakość świadczonej opieki	Kontrola pozytywna z zaleceniem	Protokół Or.1711.4.2024 z 18.11.2024 r.	Kontrola na podstawie planu kontroli Zarządzenie nr 28/2024 z 29.02.2024 r.
6.	Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie	Problemowa	Zadania Obronne, organizacja stałego dyżuru	Kontrola pozytywna z zaleceniem	Protokół Or.1711.5.2024 z 05.12.2024 r.	Kontrola na podstawie planu kontroli Zarządzenie nr 28/2024 z 29.02.2024 r.
7.	Przedszkole Niepubliczne Bajkolandia	Finansowa	Finansowa - wydatkowanie dotacji	Zrealizowana. Wydano decyzje o zwrocie dotacji. Sprawa w SKO	Protokół OR.1711.1.1.2024 z 31.07.2024 r.	Kontrola na podstawie planu kontroli Zarządzenie nr 28/2024 z 29.02.2024 r.
8.	Przedszkole Niepubliczne Smerfolandia	Finansowa	Finansowa – wydatkowanie dotacji	Zrealizowana. Wydano decyzje o zwrocie dotacji. Sprawa w SKO	Protokół OR.1711.1.2.2024 z 31.07.2024 r.	Kontrola na podstawie planu kontroli Zarządzenie nr 28/2024 z 29.02.2024 r.
9.	Stowarzyszenie na rzecz Ośrodka Aktywności w Lubawie	Finansowa- „Organizacja Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych”	Wydatkowanie dotacji Okres objęty kontrolą 2022 r.	Kontrola pozytywna z zaleceniem	Protokół nr OR.1711.2.2024 z 03.07.2024 r.	Kontrola na podstawie planu kontroli Zarządzenie nr 28/2024 z 29.02.2024 r.

Sporządził: K. Żuchowska
Lubawa, 29.01.2025 r.

BURMISTRZ
mgr Maciej Radtke