

**URZĄD MIEJSKI****w Lubaczowie**

57-600 Lubaczów, ul. Rynek 26

Regon: 000525820

S.1712.17.2016/2017488

**Informacja o realizacji planu kontroli zarządczej  
w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie za 2016 rok**

Kontrolę przeprowadzano stosownie do planu kontroli w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie na 2016 rok; S.1712.2.2016

Lp.	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia	Osoba przeprowadzająca kontrolę	Wyniki kontroli – dokumentacja do wglądu w pok. Nr A 8
1	Prawidłowość realizacji wniosków o udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców.	26.04.2016r.	Anna Gorzelnik Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego	Protokół kontroli – S.1712.4.2016
2	Wydawanie zaświadczeń potwierdzających okresy pracy w gospodarstwie rolnym w 2015 roku.	18-29.04.2016r.	Jan Świeboda – Kierownik referatu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	Protokół kontroli – S.1712.6.2016
3	Prawidłowość wprowadzania dokumentów do Systemu Obsługi Dokumentów (SOD)	29-30.05.2016r	Sabina Bury Procajło – Kierownik Biura Obsługi Mieszkańców	Protokół kontroli – S.1712.7.2016
4	Kontrola sprawdzająca z zakresu sporządzania ocen pracowniczych w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.	29.08 i 19.09.2016r.	Dorota Zwierzyńska – Sekretarz Miasta	Protokół z kontroli – S.1712.11.2016
5	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczyciela mianowanego.	28.10.2016r.	Anna Stankiewicz – Kierownik Referatu Organizacyjnym i Kadr	Protokół z kontroli S.1712.12.2016
6	Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	4-6 10.2016r.	Teresa Stupak – kierownik Referatu Podatków i Opłat	Protokół z kontroli, – S.1712.15.2016
7	Naliczanie wynagrodzeń i składek ZUS pracownikom	15-30.11.2016r.	Joanna Hadel – Kierownik Referatu Finansowo -	Protokół z kontroli – S.1712.9.2016

	zatrudnionym na czas określony w UM w Lubaczowie.		Budżetowy	
8	Poprawność wniosków i sprawozdań organizacji pożytku publicznego które otrzymały dotacje.			Z uwagi na zamiany kadrowe w Biurze Promocji i Informacji kontrola nie została przeprowadzona.

Wykonał:

SEKRETARZ MIASTA LUBACZOWA  
  
 mgr Dorota Zwierzyńska

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta Lubaczowa  
  
 Krzysztof Szpyt

Lubaczów, dnia 12.01.2017r.