



Urząd Miejski w Pabianicach

SAMODZIELNE STANOWISKO

ds. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Sprawozdanie

z wykonania planu kontroli wewnętrznej za rok 2022

KW.1720.1.2023

1. jednostki sektora finansów publicznych objęte kontrolą wewnętrzną

L.p	Nazwa jednostki
1	Urząd Miejski
2	Instytucje Kultury
3	Jednostki Budżetowe
4	Samorządowe Zakłady Budżetowe
5	Przedszkola Miejskie
6	Szkoły Podstawowe
7	Jednoosobowe Spółki Komunalne Miasta

2. podstawowe informacje o samodzielnym stanowisku ds. kontroli wewnętrznej

L.p	Imię i nazwisko	Nazwa stanowiska	nr. telefonu	Wymiar czasu pracy (w etatach)	Kwalifikacje zawodowe
1	Piotr Kęskiewicz	st. inspektor kontroli wew.		1 etat	-

3. przeprowadzone zadania kontrolne w roku sprawozdawczym

Lp	Kontrolowana jednostka	zadanie zapewniane (Z)	kontrola plan/zlecona	typ obszaru działalności w którym przeprowadz. zadanie kontrolne	opis obszaru działalności wspomagającej
1	Przedszkole nr.10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Jana Pawła II	Z	-w planie kontroli	wspomagająca	gospodarka finansowa
2	Przedszkole Miejskie nr.4 im. Misia Uszatka	Z	-w planie kontroli	podstawowa	gospodarka finansowa
3	Pabianickie Centrum Medyczne	Z	zlecona	podstawowa	zarządzanie, gospodarka finansowa, zamówienia publiczne
4	Przedszkole Miejskie nr.13	Z	zlecona	podstawowa	gospodarka finansowa

* kontrola wewnętrzna zlecona w 2021r a w planie audytu od 2020r

Ciąg dalszy tabeli z pkt.3

L.p	Liczba kontrolerów przeprow. zadania kontrolne (w etatach)		czas przeprowadzenia zadania kontrolnego (w dniach)	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	1	1	30	66
2	1	1	30	71
3	1	1	-	zakoń. 31.12 *
4	1	1	w toku	w toku

-Wszystkie zadania zrealizowane w 2021r miały charakter zapewniający (Z).

* w I kwartale 2023r nastąpi przygotowanie sprawozdania wraz wnioskami pokontrolnymi do ewentualnej publikacji

4. przeprowadzone czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym

-Czynności sprawdzające są wykonywane w zakresie realizacji wcześniejszych zaleceń pokontrolnych

5. niezrealizowane zaplanowane zadania kontrolne

L.p	nazwa jednostki	zadanie zapewniające (Z)	przyczyna niezrealizowania zadania
1	2	3	4
1	Straż Miejska w Pabianicach	Z	-wykonywanie kontroli zleconych i udział w innych kontrolach/audytach -dłuższy czas przeprowadzanych kontroli/audytów niż planowano z uwagi na nieprzewidzianą skalę wystąpienia nieprawidłowości i konieczności sprawdzenia o wiele większej ilości dokumentów (PM nr.13) -znacznie wydłużony czas przeprowadzanych czynności kontrolnych/audytowych ze względu na znacznie przedłużający się czas przekazywania dokumentów związanych z wykonywanymi czynnościami (PCM)
2	Zarząd Dróg Miejskich	Z	
3	Miejskie Centrum Pomocy Społecznej	Z	
4	Miejski Zakład Komunikacyjny	Z	
5	Prywatne Gimnazjum „Heureka”	Z	

Pabianice, dnia 30.01.2023r