# **Sprawozdanie**

**z wykonania planu kontroli wewnętrznej za rok 2023**

## KW.1720.1.2024

# 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 | Gł. Specjalista ds. kontroli wewnętrznej |  | 1 etat | wykształcenie wyższe – prawo administracyjne |

**3. przeprowadzone zadania kontrolne w roku sprawozdawczym**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Lp*** | ***Kontrolowana jednostka*** | ***zadanie zapewniające***  ***(Z)*** | ***kontrola plan/zlecona*** | ***typ obszaru***  ***działalności w***  ***którym***  ***przeprowadz.***  ***zadanie***  ***kontrolne*** | ***opis obszaru***  ***działalności***  ***wspomagającej*** |
| 1 | Miejskie Centrum Pomocy Społecznej | Z | - w planie kontroli | podstawowa |  |

\* \*

**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 | 50 | 114 |

- zadanie zrealizowane w 2023r miały charakter zapewniający (Z).

**4. przeprowadzone czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym**

-

**5. niezrealizowane zaplanowane zadania kontrolne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***L.p*** | ***nazwa jednostki*** | ***zadanie zapewniające***  ***(Z)*** | ***przyczyna niezrealizowania zadania*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Zarząd Dróg Miejskich | Z | - dokończenienie kontroli zleconej w PM  nr.13 rozpoczętej w 2022r oraz kontroli  w PCM rozpoczętej przed 2023r  - dłuższy czas przeprowadzanej  kontroli w MCPS niż planowano z  uwagi na konieczności sprawdzenia o  wiele większej ilości dokumentów |
| 2 | Miejski Zakład Komunikacyjny | Z |
| 3 | Prywatne Gimnazjum „Heureka” | Z |
| 4 | Straż Miejska | Z |
| 5 | Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce | Z |

**Pabianice, dnia 29.01.2024r**