**Sprawozdanie z działalności kontrolnej w 2015 roku.**

1. Kontrole wewnętrzne

Przeprowadzono 16 kontroli, w tym 13 kontroli w jednostkach organizacyjnych miasta i 3 kontrole w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Tarnobrzega.

| **L.p.** | **Kontrolowana jednostka** | **Przedmiot kontroli** | **Kontrolujący** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedszkole Integracyjne nr 9 | Prawidłowość danych przedkładanych przez jednostki oświatowe do Systemu Informacji Oświatowej. | Wydział Edukacji  i Zdrowia | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 2. | Szkoła Podstawowa nr 4 | Prawidłowość danych przedkładanych przez jednostki oświatowe do Systemu Informacji Oświatowej. | Wydział Edukacji  i Zdrowia | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 3. | Szkoła Podstawowa nr 9 | Prawidłowość danych przedkładanych przez jednostki oświatowe do Systemu Informacji Oświatowej. | Wydział Edukacji  i Zdrowia | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 4. | Gimnazjum nr 2 | Prawidłowość danych przedkładanych przez jednostki oświatowe do Systemu Informacji Oświatowej. | Wydział Edukacji  i Zdrowia | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 5. | Gimnazjum nr 3 | Prawidłowość danych przedkładanych przez jednostki oświatowe do Systemu Informacji Oświatowej. | Wydział Edukacji  i Zdrowia | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 6. | Zespół Szkół im. Ks. Stanisława Staszica | Prawidłowość danych przedkładanych przez jednostki oświatowe do Systemu Informacji Oświatowej. | Wydział Edukacji  i Zdrowia | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 7. | Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Prawidłowość danych przedkładanych przez jednostki oświatowe do Systemu Informacji Oświatowej. | Wydział Edukacji  i Zdrowia | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 8. | Szkoła podstawowa nr 9 | Dokumentacja szkolna i kadrowa. | Wydział Edukacji  i Zdrowia | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 9. | Szkoła Podstawowa nr 3 | Prawidłowość danych przedkładanych przez jednostki oświatowe do Systemu Informacji Oświatowej. | Wydział Edukacji  i Zdrowia | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 10. | Urząd Miasta Tarnobrzega | Celowość dokonywania zakupów materiałów, wyposażenia i żywności w 2014 roku. | Wydział Budżetu  i Finansów, Wydział Organizacyjny. | Kontrola pozaplanowa. Wystosowano zalecenia pokontrolne.  Wystosowano zawiadomienie  o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych |
| 11. | Szkoła Podstawowa nr 3 | Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w latach 2011 - 2015. | Wydział Budżetu i Finansów, Wydział Edukacji  i Zdrowia, Miejski Oświatowy Zespół Ekonomiczny | Kontrola pozaplanowa. |
| 12. | Szkoła Podstawowa nr 4 | Prawidłowość rozliczania stołówki szkolnej i wysokość opłat ponoszonych przez uczniów za korzystanie z posiłków. | Biuro Kontroli[[1]](#footnote-1) | Wystosowano zalecenia pokontrolne. |
| 13. | Przedszkole nr 13 | Prawidłowość rozliczania stołówki szkolnej i wysokość opłat ponoszonych przez uczniów za korzystanie z posiłków. | Biuro Kontroli | Wystosowano zalecenia pokontrolne. |
| 14. | Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu | Gospodarka finansowa. | Biuro Kontroli | Wystosowano zalecenia pokontrolne. |
| 15. | Wydział Organizacyjny | Prawidłowość dokonywania zamówień publicznych do równowartości kwoty 30 tys. euro. | Biuro Kontroli, Biuro Zamówień Publicznych | Wystosowano zalecenia pokontrolne. |
| 16. | Wydział Promocji, Sportu i Kultury | Prawidłowość dokonywania zamówień publicznych do równowartości kwoty 30 tys. euro. | Biuro Kontroli, Biuro Zamówień Publicznych | Wystosowano zalecenia pokontrolne. |

1. Kontrole prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego   
   i o wolontariacie (UDPPW) i ustawy o sporcie.

Skontrolowano 12 podmiotów i realizowanych przez nie 23 zadań publicznych dotowanych ze środków publicznych z budżetu Miasta Tarnobrzega w łącznej kwocie 1 mln 413 tys. 800 zł.

| **L.p.** | **Jednostka kontrolowana** | **Przedmiot kontroli** | **Kontrolujący** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Polski Czerwony Krzyż – Oddział Rejonowy w Tarnobrzegu | Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji w kocie 3 500 zł. | Wydział Budżetu  i Finansów | Wystosowano zalecenia pokontrolne. |
| 2. | Stowarzyszenie Amazonek „Pomocna Dłoń” | Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji w kwocie 7 200 zł. | Wydział Budżetu  i Finansów | Wystosowano zalecenia pokontrolne. |
| 3. | Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu | Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji w kwocie 10 000 zł. | Wydział Budżetu  i Finansów | Wystosowano zalecenia pokontrolne. |
| 4. | Stowarzyszenie ESTEKA | Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji w kwocie 23 000 zł. | Wydział Budżetu  i Finansów | Wystosowano zalecenia pokontrolne. |
| 5. | Stowarzyszenie „Maja” im. Marii Delimaty | Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji w kwocie 2000 zł. | Wydział Budżetu  i Finansów | Wystosowano zalecenia pokontrolne. |
| 6. | Caritas Diecezji Sandomierskiej | Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji w kwocie 2 500 zł. | Biuro Kontroli | Wystosowano zalecenia pokontrolne. |
| 7. | Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności | Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji w kwocie 50 000 zł. | Biuro Kontroli | Wystosowano zalecenia pokontrolne. |
| 8. | Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Tarnobrzegu | Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji w kwocie 13 000 zł. | Biuro Kontroli | Wystosowano zalecenia pokontrolne. |
| 9. | Stowarzyszenie „Dzików” | Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji w kwocie 5000 zł | Biuro Kontroli | Wystosowano zalecenia pokontrolne. |
| 10. | Siarka Tarnobrzeg S.A. | Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji w kwocie 1 160 000 zł. | Biuro Kontroli | Wystosowano zalecenia pokontrolne. |
| 11. | Stowarzyszenie Jacht Klub „Kotwica” | Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji 47 600 zł. | Biuro Kontroli | Wystosowano zalecenia pokontrolne. |
| 12. | Klub Sportowy „Siarka” | Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji w kwocie 80 000 zł. | Biuro Kontroli | Wystosowano zalecenia pokontrolne. |

Kontrole w Siarka Tarnobrzeg S.A., Stowarzyszeniu Jacht Klub „Kotwica” i Stowarzyszeniu Klub Sportowy Siarka nie zostały zakończone do końca roku 2015 i były kontynuowane w roku 2016.

1. Biuro Kontroli utworzono 1 września 2015 r. [↑](#footnote-ref-1)