

Plan kontroli do zrealizowania przez Biuro Audytu i Kontroli w 2021 roku

Lp.	Rodzaj kontroli	Podmiot kontrolowany	Temat kontroli	Termin kontroli
1	Problemowa	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży (Diecezja Łomżyńska), ul. Sadowa 12	Prawidłowość pobrania dotacji z budżetu Miasta Łomża w 2020 r.	I kwartał
2	Problemowa	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży (Diecezja Łomżyńska), ul. Sadowa 12	Prawidłowość pobrania dotacji z budżetu Miasta Łomża w 2020 r.	I kwartał
3	Problemowa	II Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Łomży, ul. W. Polskiego 113 (Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy)	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Miasta 2020 r.	I / II kwartał
4	Problemowa	Branżowa Szkoła I stopnia im. Stanisława Staszica w Łomży, ul. W. Polskiego 113 (Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy)	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Miasta 2020 r.	I / II kwartał
5	Problemowa	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomży, ul. Reymonta 9	Terminowość realizacji płatności w 2020 r.	II kwartał
6	Problemowa	Przedszkole Publiczne nr 10 w Łomży, ul. Księżnej Anny 12	Terminowość realizacji płatności w 2020 r. Sprawdzenie wykonania zaleceń z roku 2015.	II kwartał
7	Problemowa	Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, ul. Długa 13, Łomża	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Miasta w 2019 r.	III kwartał
8	Problemowa	Fundacja Ja i Ty, ul. Polowa 16, Łomża	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Miasta w 2019 r.	III kwartał
9	Problemowa	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży, ul. Długa 13	Prawidłowość dysponowania środkami finansowymi z budżetu miasta za 2020 r. Sprawdzenie wykonania zaleceń z roku 2017.	IV kwartał

10	Problemowa	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży, ul. M. Kopernika 16	Prawidłowość dysponowania środkami finansowymi z budżetu miasta za 2020 r. Sprawdzenie wykonania zaleceń z roku 2017.	IV kwartał
11	Problemowa	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży, ul. Wojska Polskiego 161	Wybrane zagadnienie organizacji i gospodarki finansowej w 2020 r. Sprawdzenie wykonania zaleceń z roku 2016.	IV kwartał

Data sporządzenia: 18.12.2020 r.

Sporządził: Joanna Pliszewska, Radosław Chrzanowski

Akceptuje: Marta Macko

KIEROWNIK
Biura Audytu i Kontroli
mgr Marta Macko

Zatwierdzam:
Prezydent Miasta

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski