

Plan kontroli Biura Audytu i Kontroli do zrealizowania w 2024 roku

| Lp. | Rodzaj kontroli | Podmiot kontrolowany | Temat kontroli | Termin kontroli |
|-----|-----------------|---|---|-----------------|
| 1 | Problemowa | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży, ul. Piękna 2 | Prawidłowość dysponowania środkami finansowymi przyznanymi z budżetu Miasta w 2022 roku. | I kwartał |
| 2 | Problemowa | Bursa Szkolna nr 3 w Łomży, ul. Zjazd 3 | Prawidłowość dysponowania środkami finansowymi przyznanymi z budżetu Miasta w 2022 roku. | I kwartał |
| 3 | Problemowa | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży, ul. Polna 40a | Prawidłowość dysponowania środkami finansowymi przyznanymi z budżetu Miasta w 2022 roku. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2018 roku. | I kwartał |
| 4 | Problemowa | Przedszkole Publiczne nr 5 w Łomży, ul. Sikorskiego 216 | Prawidłowość dysponowania środkami finansowymi przyznanymi z budżetu Miasta w 2023 roku. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2016 roku. | II kwartał |
| 5 | Problemowa | Przedszkole Publiczne nr 15 w Łomży, ul. Kołłątaja 10 | Prawidłowość dysponowania środkami finansowymi przyznanymi z budżetu Miasta w 2023 roku. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2016 roku. | II kwartał |
| 6 | Problemowa | Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2 w Łomży, ul. Polna 16 | Prawidłowość dysponowania środkami finansowymi przyznanymi z budżetu Miasta w 2023 roku. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2018 roku. | II kwartał |
| 7 | Problemowa | Bursa Szkolna nr 1 w Łomży, ul. Kopernika 16 | Prawidłowość dysponowania środkami finansowymi przyznanymi z budżetu Miasta w 2023 roku. | II kwartał |
| 8 | Problemowa | Miejski Żłobek nr 3 w Łomży, ul. Kołłątaja 8 | Prawidłowość dysponowania środkami finansowymi przyznanymi z budżetu Miasta w 2023 roku. | III kwartał |
| 9 | Problemowa | Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży, ul. Kołłątaja 8 | Prawidłowość dysponowania środkami finansowymi przyznanymi z budżetu Miasta w 2023 roku. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2016 roku. | III kwartał |
| 10 | Problemowa | Zespół Szkół Specjalnych w Łomży, ul. Nowogrodzka 4 | Prawidłowość dysponowania środkami finansowymi przyznanymi z budżetu Miasta w 2023 roku. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2017 roku. | III kwartał |

| | | | | |
|----|------------|--|--|------------|
| 11 | Problemowa | Przedszkole Publiczne nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży, ul. Spółdzielcza 8 | Prawidłowość dysponowania środkami finansowymi przyznanymi z budżetu Miasta w 2023 roku. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2016 roku. | IV kwartał |
| 12 | Problemowa | Miejski Żłobek nr 2 w Łomży, ul. Spółdzielcza 8 | Prawidłowość dysponowania środkami finansowymi przyznanymi z budżetu Miasta w 2023 roku. | IV kwartał |
| 13 | Problemowa | Dom Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Polowa 39 | Prawidłowość dysponowania środkami finansowymi przyznanymi z budżetu Miasta w 2023 roku. | IV kwartał |
| 14 | Problemowa | Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Łomży, ul. Rybaki 14, Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza „Dom nad Narwią” w Łomży, ul. Rybaki 14a | Prawidłowość dysponowania środkami finansowymi przyznanymi z budżetu Miasta w 2023 roku. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2017 roku. | IV kwartał |
| 15 | Problemowa | · Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Łomży, · Szkoła Policealna Prawno – Administracyjna „Żak” w Łomży, · Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Łomży, · Szkoła Policealna Medyczna „Żak” w Łomży, · Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Łomży, prowadzone przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Łomży z siedzibą w Łodzi. | Prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanej w 2020 r. z budżetu Miasta Łomża. (kontrola realizowana przez Biuro Audytu i Kontroli UM w Łomży we współpracy z Wydziałem Edukacji UM w Łomży). | IV kwartał |
| 16 | Problemowa | Fundacja Akademia Piłkarska „Elite” w Łomży | Kontrola prawidłowości dysponowania środkami publicznymi przyznanymi z budżetu Miasta Łomża oraz kontrola rozliczeń przyznanej w 2023 roku dotacji „Przygotowanie dzieci i młodzieży do rozgrywek organizowanych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej”. (kontrola realizowana przez Biuro Audytu i Kontroli we współpracy z Wydziałem Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych UM w Łomży) | IV kwartał |

Sporządził: Radosław Chrzanowski- gł. specjalista
Łomża, 20.12.2023 r.

Akceptuje: Marta Macko
Kierownik BAK

Zatwierdził: Mariusz Chrzanowski
Prezydent Miasta