

Or. 1741.14.2018

Informacja o realizacji planu kontroli za rok 2018

W Urzędzie Gminy w Sierpcu

Na podstawie §15punkt 5 załącznika Nr1 do Zarządzenia NR 181 /Or/10 z dnia 30 czerwca 2010r. Wójta Gminy Sierpc w sprawie określenia sposobu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Sierpcu i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji przedstawiam informację o realizacji planu kontroli za rok 2018.

W 2018 roku na podstawie zatwierdzonego przez Wójta Gminy Sierpc planu kontroli zostały przeprowadzone następujące kontrole:

Kontrolą okresowych przeglądów budynków została objęta:

1. Szkoła Podstawowa w Goleszynie.

Termin kontroli : 12 kwietnia 2018 rok.

Osoba kontrolująca: kierownik referatu .

Stanowisko kontrolowane: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goleszynie.

Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół.

Nie stwierdzono nieprawidłowości

2. Szkoła Podstawowa w Bledzewie.

Termin kontroli : 28 sierpnia 2018 rok.

Osoba kontrolująca: kierownik referatu .

Stanowisko kontrolowane: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bledzewie.

Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrola zagadnień organizacyjno –prawnych w jednostkach objęła cztery jednostki:

1. Szkoła Podstawowa w Sudragach w zakresie dokumentacji dotyczącej Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń oraz wykonania zapisów art. 322 ustawy wprowadzającej Prawo Oświatowe dotyczącego nadania statutu szkoły podstawowej.

Termin kontroli: 28 marca 2018rok- 3 kwietnia 2018rok.

Osoba kontrolująca: sekretarz gminy.

Stanowisko kontrolowane: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sudragach.

Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. Publiczne Przedszkole w Studzieńcu w zakresie wykonania zapisów art. 322 ustawy wprowadzającej Prawo Oświatowe dotyczącego nadania statutu przedszkola, oraz dokumentacji Zakładowego Funduszu Socjalnego.

Termin kontroli : 26 czerwca 2018 rok - 3 lipca 2018 rok

Osoba kontrolująca: sekretarz gminy.

Stanowisko kontrolowane: Dyrektor Publicznego Przedszkola w Studzieńcu.

Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

3. Szkoła Podstawowa w Bledzewie w zakresie dokumentacji dotyczącej Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń oraz wykonania zapisów art. 322 ustawy wprowadzającej Prawo Oświatowe dotyczącego nadania statutu szkoły podstawowej.

Termin kontroli: 31 października 2018rok- 4 listopada 2018rok.

Osoba kontrolująca: sekretarz gminy

Stanowisko kontrolowane: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bledzewie.

Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

4. Szkoła Podstawowa w Goleszynie w zakresie dokumentacji dotyczącej Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń oraz wykonania zapisów art. 322 ustawy wprowadzającej Prawo Oświatowe dotyczącego nadania statutu szkoły podstawowej.

Termin kontroli: 19 grudnia 2018rok – 21 grudnia 2018rok.

Osoba kontrolująca: sekretarz gminy

Stanowisko kontrolowane: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goleszynie.

Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrola finansowa problemowa objęła dwie jednostki organizacyjne gminy:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu z siedzibą w Susku w zakresie wydatków w dziale 400 rozdział 40002§ 4210, dziale 600 rozdział 60016 §4300 za okres od stycznia 2018roku do listopada 2018roku.

Termin kontroli: 20 grudnia 2018roku.

Osoba kontrolująca: inspektor ds. księgowości i wydatków budżetu gminy.

Stanowisko kontrolowane : urzędnicze - pracownik d.s kadrowo-finansowych oraz rozliczania i kontroli poboru wody.

Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół .

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu w zakresie wydatków dz. 852 rozdz. 85219 § 4210 za okres 2018 roku.
Termin kontroli : 17 grudnia 2018 rok.
Osoba kontrolująca: skarbnik gminy.
Stanowisko kontrolowane – główny księgowy.
Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół.
Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości.

Kontrola realizacji zadania „Podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe” objęła dwie jednostki:

1. Szkoła Podstawowa w Bledzewie .
Termin kontroli 30 marca 2018 rok – 5 kwietnia 2018 rok.
Osoba kontrolująca : inspektor ds. oświaty, kultury, kultury fizycznej i zdrowia.
Stanowisko kontrolowane-: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bledzewie
Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół.
Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości.
2. Szkoła Podstawowa w Sudragach.
Termin kontroli 24 kwietnia 2018 rok – 25 kwietnia 2018 rok.
Osoba kontrolująca : inspektor ds. oświaty, kultury, kultury fizycznej i zdrowia.
Stanowisko kontrolowane-: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sudragach.
Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół.
Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości.

Ocena kontroli zarządczej : pozytywna.

Sierpc 22.01.2019r.

Sporządził :
Z up. WOJTA GMINY
B. Gumińska
mgr Barbara Gumińska
SEKRETARZ GMINY

Zatwierdził:
[Signature]
WOJT
mgr Krzysztof Korpoliński