

INFORMACJA

z realizacji Planu kontroli zarządczej na 2011 rok w Urzędzie Gminy w Lnianie **i jednostkach organizacyjnych Gminy Lniano.**

Harmonogram przeprowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Lnianie i podległych jednostkach organizacyjnych Gminy Lniano na 2011 rok przyjęty został Zarządzeniem Nr 85/2010 Wójta Gminy Lniano.

Realizacja przyjętego Planu przedstawia się następująco:

L.p.	Jednostka/stanowisko kontrolowana/e	Planowany termin kontroli	Tematyka kontroli	Termin przeprowadzonej kontroli
1.	Urząd Gminy w Lnianie	marzec 2011 r.	Stan wdrożenia i przestrzeganie realizacji procedur okołofinansowych funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.	11.03.2011 r.
2.	Klub Sportowy LZS „Czarni” Lniano	marzec 2011 r.	Wykorzystanie przekazanej dotacji na realizację zleconych zadań publicznych organizacjom pozarządowym z zakresu upowszechniania (organizacji) kultury fizycznej i sportu szkolnego oraz krajoznawstwa, wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.	18.03.2011 r.
3.	Międzyszkolny Klub Sportowy „SPARTAKUS”	marzec 2011 r.	Wykorzystanie przekazanej dotacji na realizację zleconych zadań publicznych organizacjom pozarządowym z zakresu upowszechniania (organizacji) kultury fizycznej i sportu szkolnego oraz krajoznawstwa, wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.	18.03.2011 r.
4.	Urząd Gminy w Lnianie	kwiecień 2011 r.	Stan wdrożenia i przestrzeganie realizacji procedur finansowych funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.	1.04.2011 r.
5.	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	kwiecień 2011 r.	Wykorzystanie przekazanej dotacji na realizację zadań GBP w 2010 r. oraz stosowanie procedur kontroli zarządczej.	6 i 14.05.2011 r.

6.	Urząd Gminy w Lnianie	maj 2011 r.	Stosowanie procedur zawartych w instrukcji dotyczącej zasad przeprowadzania i rozliczania inventaryzacji.	15.04.2011 r.
7.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie	maj 2011 r.	Stan wdrożenia i przestrzeganie procedur funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.	3 i 17.06.2011 r.
8.	Urząd Gminy w Lnianie (księgowość UG)	maj 2011 r.	Prawidłowość klasyfikacji w paragrafach na kontach – Koszty – Jednostka Urzędu Gminy	13.05.2011 r.
9.	Szkoła Podstawowa w Lnianie	czerwiec 2011 r.	Stan wdrożenia i przestrzeganie procedur funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.	5.11.2011 r.
10.	Gimnazjum Publiczne w Lnianie	czerwiec 2011 r.	Stan wdrożenia i przestrzeganie procedur funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.	3.12.2011 r.
11.	Szkoła Podstawowa w Siemkowie	lipiec 2011 r.	Stan wdrożenia i przestrzeganie procedur funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.	12.11.2011 r.
12.	Szkoła Podstawowa w Błędziniu	lipiec 2011 r.	Stan wdrożenia i przestrzeganie procedur funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.	19.11.2011 r.
13.	Urząd Gminy w Lnianie (księgowość oświaty)	lipiec 2011 r.	Prawidłowość klasyfikacji wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wypożyczenia – wg szkół w gminie	28.07.2011 r.
14.	Urząd Gminy w Lnianie (księgowość UG)	październik 2011 r.	Prawidłowość przekazywania składek dla ZUS, terminowość i klasyfikacja dotycząca § 4110 i 4120 wg rozdziałów oraz konta 229	7-11.10.2011 r.
15.	Urząd Gminy w Lnianie (księgowość oświaty)	październik 2011 r.	Prawidłowość klasyfikacji wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych – wg szkół w gminie	11.10.2011 r.
16.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie (księgowość)	listopad 2011 r.	Prawidłowość klasyfikacji § 4410 – podróże służbowe i krajowe i § 4300 – zakup usług pozostałych, wszystkie rozdziały występujące w GOPS	4.11.2011 r.
17.	Urząd Gminy w Lnianie (księgowość UG)	grudzień 2011 r.	Kontrola prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2011 r. – wydruki Dziennik – Księga główna	9.12.2011 r.

18.	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	grudzień 2011 r.	Kontrola kosztów	19.12.2011 r.
-----	---------------------------------------	------------------	------------------	---------------

Dodatkowo poza przyjętym harmonogramem przeprowadzona została w dniu 4 listopada 2011 r. na stanowisku Głównego Księgowego Oświaty w Urzędzie Gminy w Lnianie kontrola finansowa przekazywanych środków finansowych na rzecz placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Lniano w powiązaniu z przestrzeganiem realizacji procedur w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej kontroli zarządczej oraz kontrola stanu kasy i druków ścisłego zachowania, która przeprowadzona została w dniu 1 lipca 2011 r. na okoliczność przekazania kasy osobie zastępującej kasjera w związku z urlopem wypoczynkowym pracownika.

Protokoły z przeprowadzonych kontroli w 2011 r. znajdują się u Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Kierowników kontrolowanych jednostek organizacyjnych Gminy oraz osób merytorycznie odpowiedzialnych za zagadnienia podlegające kontroli.

Lniano, dnia 16 kwietnia 2012 r.

Informację sporządziła:

Sekretarz Gminy

(Hanna Sucharska)

Informację zatwierdziła:

Wójt Gminy

(Zofia Topolińska)