

INFORMACJA

z realizacji Planu kontroli zarządczej na 2012 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 2012 rok przyjęty został Zarządzeniem Nr 92/2011 Wójta Gminy Lniano z dnia 29 grudnia 2011 r.

Realizacja przyjętego Planu przedstawia się następująco:

L.p.	Jednostka/stanowisko kontrolowana/e	Planowany termin kontroli	Tematyka kontroli	Termin przeprowadzonej kontroli
1.	Klub Sportowy LZS „Czarni” Lniano	I kwartał 2012 r.	Wykorzystanie przekazanej dotacji na realizację zleconych zadań publicznych organizacjom pozarządowym z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz promocji Gminy w 2011 r.	29 marca 2012 r.
2.	Międzyszkolny Klub Sportowy „SPARTAKUS”	I kwartał 2012 r.	Wykorzystanie przekazanej dotacji na realizację zleconych zadań publicznych organizacjom pozarządowym z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz promocji Gminy w 2011 r.	29 marca 2012 r.
3.	Towarzystwo Rozwoju Gminy w Lnianie	I kwartał 2012 r.	Wykorzystanie przekazanej dotacji na realizację zleconych zadań publicznych organizacjom pozarządowym z zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Lniano w 2011 r.	29 marca 2012 r.
4.	Urząd Gminy w Lnianie – stanowisko ds. płac	II kwartał 2012 r. (do 16.04.2012 r.)	Kontrola sporządzania list płac, prowadzenia wykazów, ewidencji kart wynagrodzeń pracowników.	15 czerwca 2012 r.

5.	Urząd Gminy w Lnianie – księgowość UG	II kwartał 2012 r. (do 16.05.2012 r.)	Sprawdzenie prawidłowości klasyfikacji w paragrafach na kontach – Koszty – Jednostka Urzędu Gminy	15 maja 2012 r.
6.	Podatnicy podatku od nieruchomości	II kwartał 2012 r.	Kontrola wyrywkowa podatników podatku od nieruchomości w zakresie poprawności złożonych informacji dotyczących powierzchni budynków podlegających opodatkowaniu.	Od 14 czerwca do 13 lipca 2012 r. (skontrolowano 89 podatników)
7.	Urząd Gminy w Lnianie	II kwartał 2012 r.	Kontrola wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2011 roku oraz kontrola przestrzegania procedur okołofinansowych w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.	29 czerwca 2012 r.
8.	Urząd Gminy w Lnianie-Referat Finansów i Rachunkowości	II kwartał 2012 r.	Kontrola wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2011 roku oraz kontrola finansowa w zakresie wykonania wydatków z uwzględnieniem realizacji procedur funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.	29 czerwca 2012 r.
9.	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	II kwartał 2012 r.	Wykorzystanie przekazanej dotacji na realizację zadań GBP w 2011 r./2012 r. oraz kontrola zaleceń pokontrolnych.	30 czerwca 2012 r.
10.	Urząd Gminy w Lnianie	II kwartał 2012 r.	Wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2011 r. dotyczącej zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.	29 czerwca 2012 r.
11.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie	III kwartał 2012 r.	Kontrola wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2011 roku oraz kontrola finansowa wykonania wydatków z uwzględnieniem przestrzegania procedur w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.	28 września 2012 r.

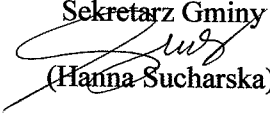
12.	Urząd Gminy w Lnianie (księgowość oświaty)	III kwartał 2012 r.	Kontrola wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2011 roku oraz kontrola gospodarki finansowej placówek oświatowych z terenu Gminy Lniano.	Odstąpiono od kontroli (stopień wykonania zaleceń ustalono podczas kontroli w dniu 29 czerwca 2012 r. – Kontrola w referacie finansów i rachunkowości
13.	Szkoła Podstawowa w Lnianie	III kwartał 2012 r.	Kontrola wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2011 roku oraz kontrola dotycząca realizacji i przestrzegania procedur w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.	21 września 2012 r.
14.	Gimnazjum Publiczne w Lnianie	III kwartał 2012 r.	Kontrola wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2011 roku oraz kontrola dotycząca realizacji i przestrzegania procedur w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.	27 września 2012 r.
15.	Szkoła Podstawowa w Siemkowie	III kwartał 2012 r.	Kontrola wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2011 roku oraz kontrola dotycząca realizacji i przestrzegania procedur w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.	5 października 2012 r.
16.	Szkoła Podstawowa w Błędziniu	III kwartał 2012 r.	Kontrola wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2011 roku oraz kontrola dotycząca realizacji i przestrzegania procedur w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.	19 października 2012 r.
17.	Urząd Gminy w Lnianie (księgowość UG)	IV kwartał 2012 r. (do 10.10.2012 r.)	Sprawdzenie prawidłowości przekazywania składek dla ZUS, terminowość i klasyfikacja dotycząca § 4110 i 4120 wg rozdziałów oraz konta 229	10 października 2012 r.

18.	Urząd Gminy w Lnianie (księgowość oświaty)	IV kwartał 2012 r. (do 24.10.2012 r.)	Sprawdzenie prawidłowości klasyfikowania wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wg szkół w gminie	24 października 2012 r.
19.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie (księgowość)	IV kwartał 2012 r. (do 30.11.2012 r.)	Sprawdzenie prawidłowości klasyfikacji wydatków w § 4410 – podróże służbowe i krajowe i § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wszystkie rozdziały występujące w GOPS	30 listopada 2012 r.
20.	Urząd Gminy w Lnianie (księgowość UG)	IV kwartał 2012 r. (do 20.12.2012 r.)	Kontrola prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2012 r. – wydruki Dziennik – Księga główna	20 grudnia 2012 r.
21.	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	IV kwartał 2012 r. (do 20.12.2012 r.)	Kontrola kosztów	20 grudnia 2012 r.

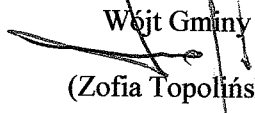
Protokoły z przeprowadzonych kontroli w 2012 r. znajdują się u Sekretarza Gminy (dot. kontroli prowadzonych przez kontrolera zewnętrznego) i Skarbnika Gminy oraz u Kierowników kontrolowanych jednostek organizacyjnych Gminy i osób merytorycznie odpowiedzialnych za zagadnienia podlegające kontroli.

Lniano, dnia 11 kwietnia 2013 r.

Informację sporządziła:

Sekretarz Gminy

(Hanna Sucharska)

Informację zatwierdziła:

Wójt Gminy

(Zofia Topolińska)