

INFORMACJA

z realizacji Planu kontroli zarządczej na 2013 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 2013 rok przyjęty został Zarządzeniem Nr 80/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 28 grudnia 2012 r. i zmieniony Zarządzeniem Nr 71/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 23 sierpnia 2013 r.

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	I kwartał 2013 r. - marzec	Stosowanie procedur zawartych w instrukcji dotyczącej zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji – Kontroler zewnętrzny	21 marca 2013 r.
2.	Klub Sportowy LZS „Czarni” Lniano	II kwartał 2013 r. - kwiecień	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 2012 r. - Kontroler zewnętrzny	26 kwietnia 2013 r.
3.	Międzyszkolny Klub Sportowy „SPARTAKUS”	II kwartał 2013 r. - kwiecień	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 2012 r. - Kontroler zewnętrzny	26 kwietnia 2013 r.
4.	Towarzystwo Rozwoju Gminy w Lnianie	II kwartał 2013 r. - kwiecień	Wykorzystanie przekazanej dotacji na realizację zleconych zadań publicznych organizacjom pozarządowym z zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Lniano w 2012 r. - Kontroler zewnętrzny	26 kwietnia 2013 r.

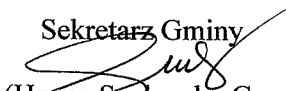
5.	Urząd Gminy w Lnianie – księgowość oświaty	II kwartał 2012 r. (do 12.04.2013 r.)	Kontrola prawidłowości przekazywania składek do ZUS, terminowość, sprawdzenie obrotów konta 229, wg jednostek – Skarbnik Gminy	12 kwietnia 2013 r.
6.	Urząd Gminy w Lnianie	II kwartał 2013 r. - maj	Kontrola prawidłowości realizacji zadań w zakresie gospodarki paliwowej - rozliczanie zużycia paliwa przez pojazdy będące własnością Gminy Lniano - Kontroler zewnętrzny	29 maja 2013 r.
7.	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	II kwartał 2013 r. - czerwiec	Wykorzystanie przekazanej dotacji na realizację zadań GBP w 2012 r./2013 r. - Kontroler zewnętrzny	29 czerwca 2013 r.
8.	Urząd Gminy w Lnianie – księgowość UG	II kwartał 2013 r. (do 17.06.2013 r.)	Sprawdzenie prawidłowości klasyfikacji na kontach – Koszty – Jednostka Urzędu Gminy - Skarbnik Gminy	17 czerwca 2013 r.
9.	Urząd Gminy w Lnianie – Kasa	II kwartał 2013 r. (do 28.06.2013 r.)	Kontrola kasy - Skarbnik Gminy	28 czerwca 2013 r.
10.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie	III kwartał 2013 r. - lipiec	Wykorzystanie przekazanej dotacji na realizację zadań GOPS w 2013 r. - Kontroler zewnętrzny	27 lipca 2013 r.
11.	Urząd Gminy w Lnianie – Referat Finansów i Rachunkowości	IV kwartał 2013r.	Kontrola prawidłowości realizacji zadań w zakresie wykorzystania przez Gminę dotacji udzielonych z budżetu Wojewody oraz prawidłowości pobierania i rozliczania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego określonych w wystąpieniu pokontrolnym Nr WFB.III.431.21.2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. – Kontroler zewnętrzny	20 grudnia 2013 r.
12.	Urząd Gminy w Lnianie (księgowość UG)	IV kwartał 2013 r. (do 10.10.2013 r.)	Sprawdzenie prawidłowości przekazywania składek do ZUS, terminowość i klasyfikacja dotycząca § 4110 i 4120 wg rozdziałów oraz konta 229 - Skarbnik Gminy	10 października 2013 r.

13.	Urząd Gminy w Lnianie (księgowość oświaty)	IV kwartał 2013 r. (do 24.10.2013 r.)	Sprawdzenie prawidłowości klasyfikowania wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wg szkół w gminie - Skarbnik Gminy	24 października 2013 r.
14.	Urząd Gminy w Lnianie – Kasa	IV kwartał 2013 r. (do 31.10.2013 r.)	Kontrola kasy - Skarbnik Gminy	31 października 2013 r.
15.	Urząd Gminy w Lnianie (księgowość UG)	IV kwartał 2013 r. (do 19.12.2013 r.)	Kontrola prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2013 r. - Skarbnik Gminy	19 grudnia 2013 r.
16.	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	IV kwartał 2013 r. (do 20.12.2013 r.)	Kontrola kosztów w zakresie składek przekazywanych do ZUS - Skarbnik Gminy	20 grudnia 2013 r.

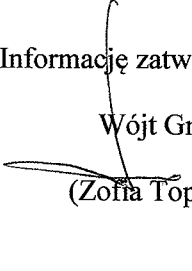
Protokoły z kontroli przeprowadzonych w 2013 r. przez kontrolera zewnętrznego dostępne są u Sekretarza Gminy, natomiast z pozostałych kontroli u Skarbnika Gminy, a także u Kierowników kontrolowanych jednostek organizacyjnych Gminy i osób merytorycznie odpowiedzialnych za zagadnienia podlegające kontroli.

Lniano, dnia 15 kwietnia 2014 r.

Informację sporządziła:

Sekretarz Gminy

(Hanna Sucharska-Gorczyca)

Informację zatwierdziła:

Wójt Gminy

(Zofia Topolińska)