

INFORMACJA

z realizacji Planu kontroli zarządczej na 2016 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 2016 r. przyjęty został zarządzeniem nr 126/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie planu kontroli zarządczej na 2016 rok w Urzędzie Gminy w Lnianie i jednostkach organizacyjnych Gminy Lniano.

Realizacja przyjętego Planu przedstawia się następująco:

L.p.	Jednostka/stanowisko kontrolowane	Planowany termin kontroli	Tematyka kontroli	Termin przeprowadzonej kontroli
1	Urząd Gminy w Lnianie - stanowisko ds. organizacyjnych, kadr, oświaty i zdrowia	I kwartał 2016 r. - luty	Kontrola prowadzenia akt osobowych pracowników jednostki (w tym wykorzystanie urlopów)	18.02.2016 r.
2	Urząd Gminy w Lnianie - stanowisko ds. inwestycji, ochrony środowiska i rolnictwa	I kwartał 2016 r. - marzec	Kontrola przygotowania dokumentacji w celu przekazania do archiwum zakładowego	17.03.2016 r.
3	Klub Sportowy LZS „Czarni” Lniano	I kwartał 2016 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2015 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych	od 10.02.2016 r. do 10.03.2016 r.

4	Międzyszkolny Klub Sportowy „SPARTAKUS”	I kwartał 2016 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2015 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych	od 10.02.2016 r. do 10.03.2016 r.
5	Towarzystwo Rozwoju Gminy w Lnianie	I kwartał 2016 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2015 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych	od 10.02.2016 r. do 10.03.2016 r.
6	Urząd Gminy w Lnianie – stanowisko ds. budownictwa, drogownictwa i gospodarki przestrzennej	II kwartał 2016 r. - kwiecień	Kontrola prawidłowości wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego	13.04.2016 r.
7	Urząd Gminy w Lnianie - stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego	II kwartał 2016 r. - maj	Kontrola przyznawania świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	12.05.2016 r.
8	Urząd Gminy w Lnianie - stanowisko ds. obronnych i wojskowych – administrator bezpieczeństwa informacji i administrator systemu teleinformatycznego	II kwartał 2016 r. - czerwiec	Kontrola realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	17.06.2016 r.
9	Urząd Gminy w Lnianie - stanowisko ds. pomocy materialnej dla uczniów i opieki	III kwartał 2016 r. - wrzesień	Kontrola prawidłowości obliczenia dochodu wnioskodawcy uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego i wysokości przyznanego	20.09.2016 r.

	nad dziećmi dowożonymi do szkół		stypendium	
10	Urząd Gminy w Lnianie – stanowisko ds. gospodarki ściekowej i zamówień publicznych	IV kwartał 2016 r. -październik	Kontrola prawidłowości stosowania obowiązujących procedur w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lnianino oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych”	13.10.2016 r.
11	Urząd Gminy w Lnianie – Kasa	II kwartał 2016 r. - do 30 Maja 2016 r.	Kontrola kasy	20.05.2016 r.
12	Księgowość oświaty, jednostki: 1. Szkoła Podstawowa w Lnianie 2. Szkoła Podstawowa w Siemkowie 3. Szkoła Podstawowa w Błędziniu 4. Gimnazjum Publiczne w Lnianie	III kwartał 2016 r. - do 16 lipca 2016 r.	Sprawdzenie prawidłowości klasyfikowania wydatków w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - wg szkół w gminie	Kontrola nie została przeprowadzona.
13	Urząd Gminy w Lnianie – księgowość UG	III kwartał 2016 r. - do 27 lipca 2016 r.	Organ finansowy, prawidłowość prowadzenia konta 223 z podziałem na jednostki	Kontrola nie została przeprowadzona.
14	Urząd Gminy w Lnianie – księgowość UG	III kwartał 2016 r. - do 30 lipca 2016 r.	Sprawdzenie prawidłowości klasyfikacji na kontach – 080 /analitycznie/ - Jednostka Urząd Gminy w Lnianie	Kontrola nie została przeprowadzona.

15	Urząd Gminy w Lnianie - Kasa	III kwartał 2016 r. - do 30 lipca 2016 r.	Kontrola kasy	Kontrola nie została przeprowadzona.
16	Urząd Gminy w Lnianie –księgowość UG	IV kwartał 2016 r. - do 17 października 2016 r.	Konto 011 i 080, terminowość ewidencji środków trwałych w powiązaniu z systemem STW	5.10.2016 r.
17	Urząd Gminy w Lnianie – księgowość UG	IV kwartał 2016 r. - do 20 października 2016 r.	Sprawdzenie prawidłowości przekazywania składek do ZUS, terminowość, klasyfikacja dotycząca § 4110 i 4120 wg rozdziałów oraz konta 229	18.10.2016 r.
18	Urząd Gminy w Lnianie – księgowość oświaty	IV kwartał 2016 r. - do 24 października 2016 r.	Sprawdzenie prawidłowości przekazywania składek do ZUS, terminowość, sprawdzenie obrotów konta 229, wg jednostek	18.10.2016 r.
19	Urząd Gminy w Lnianie - Kasa	IV kwartał 2016 r. - do 31 października 2016 r.	Kontrola kasy	31.10.2016 r.
20	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie - księgowość	IV kwartał 2016 r. - do 27 listopada 2016 r.	Sprawdzenie prawidłowości przekazywania potrąceń, naliczeń do US, terminowość, klasyfikacja dotycząca § 4010, 4040, 4170 wg rozdziałów oraz konta 225	25.11.2016 r.
21	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	IV kwartał 2016 r. - do 18 grudnia 2016r.	Sprawdzenie prawidłowości przekazywania naliczeń, potrąceń do US, terminowość, konta 229	09.12.2016 r.

Protokoły z przeprowadzonych kontroli w 2016 r. znajdują się u Sekretarza Gminy i odpowiednio u Skarbnika Gminy w zależności od właściwości oraz u Kierowników kontrolowanych jednostek organizacyjnych Gminy i osób merytorycznie odpowiedzialnych za zagadnienia podlegające kontroli.

Lniano, dnia 15.03.2017 r.

Informację sporządziła:

Sekretarz Gminy

mgr Agnieszka Gaca

Informację zatwierdziła:

WÓJT

mgr inż. Zofia Topolińska