

INFORMACJA

z realizacji Planu kontroli zarządczej na 2017 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 2017 r. przyjęty został zarządzeniem nr 90/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie planu kontroli zarządczej na 2017 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 - Z-ca Kierownika USC	I kwartał 2017 r. - luty	Kontrola prowadzenia postępowań administracyjnych kończących się wydaniem decyzji o wymeldowaniu	24.02.2017r.
2	Urząd Gminy w Lnianie - stanowisko ds. gospodarki komunalnej, leśnictwa oraz obsługi prac inwentaryzacyjnych i publicznych	I kwartał 2017 r. - marzec	Kontrola prowadzenia postępowań administracyjnych kończących się wydaniem decyzji administracyjnych na wycinkę drzew i krzewów	22.03.2017r.
3	Klub Sportowy LZS „Czarni” Lniano	I kwartał 2017 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2016 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych	od 8.02.2017 r. do 28.02.2017 r.

4	Miejszyskolny Klub Sportowy „SPARTAKUS”	I kwartał 2017 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2016 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych	od 8.02.2017 r. do 28.02.2017 r.
5	Towarzystwo Rozwoju Gminy w Lnianie	I kwartał 2017 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2016 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych	-
6	Urząd Gminy w Lnianie – stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i Funduszu Administracyjnego	II kwartał 2017 r. - kwiecień	Kontrola przyznawania świadczeń wychowawczych	21.04.2017 r.
7	Urząd Gminy w Lnianie - stanowisko ds. obsługi Organów gminy, kultury i sportu	II kwartał 2017 r. - maj	Kontrola prowadzonej dokumentacji dotyczącej udzielonych dotacji Klubowi Sportowemu LZS „Czarni” Lniano	24.05.2017 r.
8	Urząd Gminy w Lnianie - stanowisko ds. gospodarki odpadami	II kwartał 2017 r. - czerwiec	Kontrola dokumentacji dotyczącej opłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami	29.06.2017r.
9	Urząd Gminy w Lnianie - stanowisko ds. gospodarki gruntami i lokalami – zasobami mienia komunalnego	III kwartał 2017 r. - wrzesień	Kontrola przetargów dotyczących dzierżawy gruntów wchodzących w skład zasobów gminy	22.09.2017 r.
10	Urząd Gminy w Lnianie – Kasa	II kwartał 2017 r. – do 28.04.2017 r.	Kontrola kasy	28.04.2017 r.

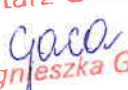
11	Księgowość oświaty, jednostki: 1. Szkoła Podstawowa w Lniane 2. Szkoła Podstawowa w Siemkowie 3. Szkoła Podstawowa w Błędziniu 4. Gimnazjum Publiczne w Lniane	III kwartał 2017 r. – do 20 lipca 2017 r.	Sprawdzenie prawidłowości klasyfikowania wydatków w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - wg szkół w gminie	18.07.2017 r.
12	Urząd Gminy w Lniane – księgowość UG	III kwartał 2017 r. - do 27 lipca 2017 r.	Organ finansowy, prawidłowość prowadzenia konta 224	18.07.2017 r.
13	Urząd Gminy w Lniane – Kasa	III kwartał 2017 r. - do 31 sierpnia 2017 r.	Kontrola kasy	31.08.2017 r.
14	Urząd Gminy w Lniane – księgowość gminy – organ	III kwartał 2017 r. - do 20 września 2017 r.	Prawidłowość prowadzenia konta 134 i 223	20.09.2017 r.
15	Urząd Gminy w Lniane –księgowość UG	IV kwartał 2017 r. - do 20 października 2017 r.	Sprawdzenie prawidłowości przekazywania składek do ZUS, terminowość, klasyfikacja dotycząca § 4110 i 4210 wg rozdziałów oraz konta 229	18.10.2017 r.
16	Urząd Gminy w Lniane – księgowość oświaty	IV kwartał 2016 r. - do 24 października 2017 r.	Sprawdzenie prawidłowości przekazywania składek do ZUS, terminowość, sprawdzenie obrotów konta 229, wg jednostek	27.10.2017 r.
17	Urząd Gminy w Lniane – księgowość UG	IV kwartał 2017 r. - do 31 października 2017 r.	Sprawdzenie prawidłowości klasyfikacji na kontach – 080 /analitycznie/ - Jednostka Urząd Gminy w Lniane	31.10.2017 r.

18	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	IV kwartał 2017 r. – do 15 listopada 2017 r.	Sprawdzenie prawidłowości przekazywania naliczeń, potrąceń do US, terminowość, konta 229, 225	15.11.2017 r.
19	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie - księgowość	IV kwartał 2017 r. - do 27 listopada 2017 r.	Sprawdzenie prawidłowości przekazywania potrąceń, naliczeń do US, terminowość, klasyfikacja dotycząca § 4010, 4040, 4170 wg rozdziałów oraz konta 225	13.11.2017 r.
20	Urząd Gminy w Lnianie - Kasa	IV kwartał 2017 r. - do 1 grudnia 2017 r.	Kontrola kasy	4.12.2017 r.

Protokoły z przeprowadzonych kontroli w 2017 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 27.02.2018 r.

Informację sporządziła:

Sekretarz Gminy

mgr Agnieszka Gaca

Informację zatwierdziła:

WÓJT

mgr inż. Zofia Topolińska