

INFORMACJA

z realizacji Planu kontroli zarządczej na 2018 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 2018 r. przyjęty został zarządzeniem nr 87/2017 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie planu kontroli zarządczej na 2018 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/ -prowadzący kontrolę	Termin przeprowadzonej kontroli
1.	Urząd Gminy w Lnianie - stanowisko ds. inwestycji, ochrony środowiska i rolnictwa	I kwartał 2018 r. - luty	Kontrola prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Sekretarz Gminy	13.02.2018 r.
2.	Urząd Gminy w Lnianie- stanowisko ds. inwestycji, ochrony środowiska i rolnictwa	I kwartał 2018 r. - marzec	Kontrola przygotowania dokumentacji w celu przekazania do archiwum zakładowego - podinspektor ds. organizacyjnych, kadr, oświaty i zdrowia	29.03.2018 r.
3.	Urząd Gminy w Lnianie - stanowisko ds. gospodarki komunalnej, leśnictwa oraz obsługi prac interwencyjnych i publicznych	I kwartał 2018 r. - marzec	Kontrola wydawania zaświadczeń o przeznaczeniu działek w mpzp oraz stwierdzających czy gmina posiada gminny program rewitalizacji - Wójt Gminy	29.03.2018 r.

4.	Klub Sportowy LZS „Czarni” Lniano	I kwartał 2018 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2017 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych - Podinspektor ds. obsługi organów Gminy, kultury i sportu	Marzec 2018 r.
5.	Międzyszkolny Klub Sportowy „SPARTAKUS”	I kwartał 2018 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2017 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych - Podinspektor ds. obsługi organów Gminy, kultury i sportu	Marzec 2018 r.
6.	LKS SUPLES Lniano	I kwartał 2018 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2017 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych - Podinspektor ds. obsługi organów Gminy, kultury i sportu	Marzec 2018 r.
7.	Urząd Gminy w Lnianie – stanowiska ds. świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego	II kwartał 2018 r. - kwiecień	Kontrola przyznawania świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - Wójt Gminy	27.04.2018 r.
8.	Urząd Gminy w Lnianie - stanowisko ds. gospodarki odpadami	II kwartał 2018 r. - maj	Kontrola prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - Wójt Gminy	30.05.2018 r.

9.	Urząd Gminy w Lnianie -Z-ca kierownika USC	II kwartał 2018 r. - czerwiec	Kontrola prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie wydawania aktów stanu cywilnego - Wójt Gminy	20.06.2018 r.
10.	Urząd Gminy w Lnianie - stanowisko ds. gospodarki ściekowej i zamówień publicznych	III kwartał 2018 r. - wrzesień	Kontrola utrzymania i eksploatacji oczyszczalni ścieków i kanalizacji - Wójt Gminy	28.09.2018 r.
11.	Urząd Gminy w Lnianie – Kasa	II kwartał 2018 r. - do 18.04.2018 r.	Kontrola kasy - Skarbnik Gminy	18.04.2018 r.
12.	Księgowość oświaty, jednostki: 1. Szkoła Podstawowa w Lnianie 2. Szkoła Podstawowa w Siemkowie 3. Szkoła Podstawowa w Błędziniu	III kwartał 2018 r. - do 25 lipca 2018 r.	Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia ewidencji podatku VAT w jednostkach oświaty -Skarbnik Gminy	23.07.2018 r.
13.	Urząd Gminy w Lnianie – księgowość UG	III kwartał 2018 r. - do 25 lipca 2018 r.	Organ finansowy, prawidłowość prowadzenia konta 901 - Skarbnik Gminy	20.07.2018 r.
14.	Urząd Gminy w Lnianie - Kasa	III kwartał 2018 r. - do 31 sierpnia 2018r.	Kontrola kasy, kontrola prowadzenia ewidencji środków trwałych – Skarbnik Gminy	31.08.2018 r.

15.	Urząd Gminy w Lnianie – księgowość UG	III kwartał 2018 r. – do 20 września 2018r.	Prawidłowość prowadzenia konta 080 – Skarbnik Gminy	20.09.2018 r.
16.	Urząd Gminy w Lnianie – księgowość UG	IV kwartał 2018 r. - do 24 października 2018 r.	Pobór podatków – Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań egzekucyjnych należności – Skarbnik Gminy	24.10. 2018r.
17.	Urząd Gminy w Lnianie – księgowość UG	IV kwartał 2018 r. - do 31 października 2018 r.	Sprawdzenie prawidłowości zapisów na koncie 221 dotyczących zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego– Skarbnik Gminy	31.10. 2018r.
18.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie - księgowość	IV kwartał 2018 r. - do 27 listopada 2018 r.	Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia ewidencji podatku VAT w GOPS – Skarbnik Gminy	27.11.2018r.
19.	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	IV kwartał 2018 r. - do 30 listopada 2018 r.	Sprawdzenie prawidłowości zapisów na koncie 401, 402 - Skarbnik Gminy	26.11.2018 r.
20.	Urząd Gminy w Lnianie – Kasa	IV kwartał 2018 r. - do 1 grudnia 2018 r.	Kontrola kasy- Skarbnik Gminy	30.11.2018 r.
21.	Urząd Gminy w Lnianie - księgowość UG	IV kwartał 2018 r. – do 20 grudnia 2018r.	Wymiar podatków- sprawdzenie prawidłowości przyznania i rozliczenia dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników – Skarbnik Gminy	17.12.2018 r.

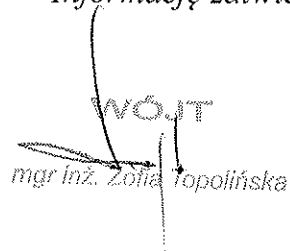
Protokoły z przeprowadzonych kontroli w 2018 r. znajdują się u Sekretarza Gminy i odpowiednio u Skarbnika Gminy w zależności od właściwości oraz u Kierowników kontrolowanych jednostek organizacyjnych Gminy i osób merytorycznie odpowiedzialnych za zagadnienia podlegające kontroli.

Lniano, dnia 27.02.2019 r.

Informację sporządziła:



Informację zatwierdziła:



WOJT

mgr inż. Zofia Topolińska

