

INFORMACJA

z realizacji Planu kontroli zarządczej na 2019 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 2019 r. przyjęty został zarządzeniem nr 94/2018 Wójta Gminy Lniano z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie planu kontroli zarządczej na 2019 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.	Klub Sportowy LZS „Czarni” Lniano	I kwartał 2019 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2018 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych - Podinspektor ds. obsługi organów Gminy, kultury i sportu	marzec 2019 r.
2.	Międzyszkolny Klub Sportowy „SPARTAKUS”	I kwartał 2019 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2018 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych - Podinspektor ds. obsługi organów Gminy, kultury i sportu	marzec 2019 r.

3.	LKS SUPLES Lniano	I kwartał 2019 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2018 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych - Podinspektor ds. obsługi organów Gminy, kultury i sportu	marzec 2019 r.
4.	Urząd Gminy w Lnianie - stanowisko ds. gospodarki komunalnej, leśnictwa oraz obsługi prac interwencyjnych i publicznych	II kwartał 2019 r. - kwiecień	Kontrola prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie nadawania numeru nieruchomości - Sekretarz Gminy	26.04.2019 r.
5.	Urząd Gminy w Lnianie- stanowiska ds. świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego	II kwartał 2019 r. - maj	Kontrola przyznawania świadczeń w ramach programu Dobry Start - Sekretarz Gminy	24.05.2019 r.
6.	Urząd Gminy w Lnianie - stanowisko ds. organizacyjnych, kadr, oświaty i zdrowia	II kwartał 2019 r. - czerwiec	Kontrola przyjmowania dokumentacji do archiwum zakładowego z poszczególnych stanowisk pracy - Sekretarz Gminy	24.06.2019 r.
7.	Urząd Gminy w Lnianie - stanowisko ds. obronnych i	III kwartał 2019 r. -wrzesień	Kontrola przygotowania dokumentacji w celu przekazania do archiwum zakładowego	Odstąpiono od kontroli z powodu wakatu na stanowisku

	wojskowych, administrator systemu teleinformatycznego		- podinspektor ds. organizacyjnych, kadr, oświaty i zdrowia	pracy
8.	Urząd Gminy w Lnianie - stanowisko ds. inwestycji, ochrony środowiska i rolnictwa	IV kwartał 2019 r. - październik	Kontrola sporządzania protokołów szacowania strat w wyniku suszy – Sekretarz Gminy	25.10.2019 r.
9.	Urząd Gminy w Lnianie – Kasa	II kwartał 2019 r. - do 18.04.2019 r.	Kontrola kasy - Skarbnik Gminy	16.04.2019 r.
10.	Księgowość oświaty, jednostki: 1. Szkoła Podstawowa w Lnianie 2. Szkoła Podstawowa w Siemkowie 3. Szkoła Podstawowa w Błędziniu	III kwartał 2019 r. -do 25 lipca 2019 r.	Sprawdzenie prawidłowości zapisów na koncie 221 w jednostkach oświaty -Skarbnik Gminy	24.07.2019 r.
11.	Urząd Gminy w Lnianie – księgowość UG	III kwartał 2019 r. -do 25 lipca 2019 r.	Organ finansowy, prawidłowość prowadzenia kont 134,260 - Skarbnik Gminy	25.07.2019 r.
12.	Urząd Gminy w Lnianie - Kasa	III kwartał 2019 r. -do 30 sierpnia 2019r.	Kontrola kasy, kontrola prowadzenia ewidencji środków trwałych – Skarbnik Gminy	3.10.2019 r.

13.	Urząd Gminy w Lnianie – księgowość UG	III kwartał 2019 r. – 20.09.2019r.	Prawidłowość księgowania wydatków z dotacji na zadania zlecone– Skarbnik Gminy	Odstąpiono od kontroli z powodu wakatu na stanowisku pracy
14.	Urząd Gminy w Lnianie – księgowość UG	IV kwartał 2019r. -do 24 października 2019 r.	Pobór podatków – Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań egzekucyjnych należności – Skarbnik Gminy	24.10.2019 r.
15.	Urząd Gminy w Lnianie – księgowość UG	IV kwartał 2019 r. -do 24 października 2019 r.	Wymiar podatków – Sprawdzenie prawidłowości przyznawania ulg inwestycyjnych– Skarbnik Gminy	24.10.2019 r.
16.	Urząd Gminy w Lnianie – księgowość UG	IV kwartał 2019 r. – do 31 października 2019 r.	Sprawdzenie prawidłowości zapisów na kontach 011 i 013 – Skarbnik Gminy	Odstąpiono od kontroli z powodu wakatu na stanowisku pracy
17.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie - księgowość	IV kwartał 2019 r. -do 27 listopada 2019 r.	Sprawdzenie prawidłowości zapisów na koncie 221 – Skarbnik Gminy	27.11.2019 r.
18.	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	IV kwartał 2019 r. - do 29 listopada 2019 r.	Sprawdzenie prawidłowości zapisów na koncie 404 i 405 - Skarbnik Gminy	29.11.2019 r.

19.	Urząd Gminy w Lnianie – Kasa	IV kwartał 2019 r. - do 2 grudnia 2019 r.	Kontrola kasy- Skarbnik Gminy	11.12.2019 r.
-----	---------------------------------	---	----------------------------------	---------------

Dodatkowo przeprowadzono kontrolę w dniu 3.08.2019 r. z zakresu sprawdzenia stanu zaległości opłat za odpady komunalne oraz procedury egzekucji zaległości.

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2019 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 27.01.2020 r.

Informację sporządziła:

Sekretarz Gminy
gaca
mgr Agnieszka Gaca

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska
Informację zatwierdziła: