

INFORMACJA

z realizacji Planu kontroli zarządczej na 2020 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 2020 r. przyjęty został zarządzeniem nr 84/2019 Wójta Gminy Lniano z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie planu kontroli zarządczej na 2020 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 2020 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2019 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych - Podinspektor ds. obsługi organów Gminy, kultury i sportu	marzec 2020 r.
2.	Międzyszkolny Klub Sportowy „SPARTAKUS”	I kwartał 2020 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2019 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych - Podinspektor ds. obsługi organów Gminy, kultury i sportu	marzec 2020 r.

3.	LKS SUPLES Lniano	I kwartał 2020 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2019 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych - Podinspektor ds. obsługi organów Gminy, kultury i sportu	marzec 2020 r.
4.	Urząd Gminy w Lnianie - Z-ca Kierownika USC	I kwartał 2020 r. -marzec	Kontrola wdrożenia i realizacji wydawania i wymiany dowodów osobistych - Sekretarz Gminy	20.03.2020 r.
5.	Urząd Gminy w Lnianie- stanowisko ds. organizacyjnych, kadr, oświaty i zdrowia, stanowisko ds. gospodarki komunalnej, leśnictwa oraz obsługi prac interwencyjnych i publicznych	II kwartał 2020 r. -kwiecień	Kontrola prawidłowości rozliczeń paliwa pojazdów UG - Sekretarz Gminy	24.04.2020 r.
6.	Urząd Gminy w Lnianie - stanowisko ds. gospodarki gruntami i lokalami- zasobami mienia komunalnego	II kwartał 2020 r. - maj	Kontrola prowadzenia postępowań dotyczących wydawania decyzji administracyjnych zatwierdzających podział nieruchomości - Sekretarz Gminy	27.05.2020 r.
7.	Urząd Gminy w Lnianie – stanowisko ds.	II kwartał 2020 r. -czerwiec	Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawie	22.06.2020 r.

	organizacyjnych, kadr, oświaty i zdrowia		dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - Sekretarz Gminy	
8.	Urząd Gminy w Lnianie - stanowisko ds. gospodarki komunalnej, leśnictwa oraz obsługi prac interwencyjnych i publicznych	III kwartał 2020 r. - wrzesień	Kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej z organizacją i odbywaniem stażu przez bezrobotnych – Sekretarz Gminy	29.09.2020 r.
9.	Urząd Gminy w Lnianie – Kasa	I kwartał 2020 r. - do 31 marca 2020r.	Kontrola kasy - Skarbnik Gminy	31.03.2020 r.
10.	Księgowość oświaty, jednostki: 1. Szkoła Podstawowa w Lnianie 2. Szkoła Podstawowa w Błędziniu	III kwartał 2020 r. -do 24 lipca 2020r.	Sprawdzenie prawidłowości zapisów na koncie 011 i 013 - Skarbnik Gminy	22.07.2020 r.
11.	Urząd Gminy w Lnianie – księgowość UG	III kwartał 2020 r. -do 24 lipca 2020r.	Sporządzenie bilansu budżetu za 2019 rok - Skarbnik Gminy	10.08.2020 r.
12.	Urząd Gminy w Lnianie - Kasa	III kwartał 2020 r. -do 31 sierpnia 2020 r.	Kontrola kasy, kontrola prowadzenia ewidencji środków trwałych – Skarbnik Gminy	31.08.2020 r.

13.	Urząd Gminy w Lnianie – księgowość UG	III kwartał 2020 r. – 18.09.2020 r.	Prawidłowość księgowania wydatków z dotacji na zadania zlecone – Skarbnik Gminy	31.08.2020 r.
14.	Urząd Gminy w Lnianie – księgowość UG	IV kwartał 2020r. -do 24 października 2020r.	Wymiar, pobór, i egzekucja należności dotyczących podatku od środków transportu – Skarbnik Gminy	5.11.2020 r.
15.	Urząd Gminy w Lnianie – księgowość UG	IV kwartał 2020 r. - do 23 października 2020r.	Egzekucja należności dotyczących odprowadzania ścieków – Skarbnik Gminy	5.11.2020 r.
16.	Urząd Gminy w Lnianie – księgowość UG	IV kwartał 2020 r. – do 31 października 2020r.	Sprawdzenie prawidłowości zapisów na kontach 011 i 013 – Skarbnik Gminy	5.11.2020 r.
17.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie - księgowość	IV kwartał 2020 r. -do 27 listopada 2020 r.	Sprawdzenie prawidłowości zapisów na koncie 011 i 013 – Skarbnik Gminy	5.11.2020 r.
18.	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	IV kwartał 2020 r. - do 30 listopada 2020 r.	Sprawdzenie prawidłowości zapisów na koncie 011 i 013 - Skarbnik Gminy	16.11.2020 r.
19.	Urząd Gminy w Lnianie – Kasa	IV kwartał 2020 r. - do 2 grudnia 2020 r.	Kontrola kasy- Skarbnik Gminy	14.12.2020 r.

Dodatkowo przeprowadzono kontrolę w dniu 25.11.2020 r. z zakresu sprawdzenia stanu archiwum zakładowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lnianie.

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2020 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 19.01.2021 r.

Informację sporządziła:

Sekretarz Gminy
Gaca
mgr Agnieszka Gaca

Informację zatwierdziła:

WÓJT
[Signature]
mgr inż. Zofia Topolińska