

INFORMACJA

z realizacji Planu kontroli zarządczej na 2021 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 2021 r. przyjęty został zarządzeniem nr 101/2020 Wójta Gminy Lniano z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie planu kontroli zarządczej na 2021 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 2021 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2020 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych - Podinspektor ds. obsługi organów Gminy, kultury i sportu	marzec 2021 r.
2.	Międzyszkolny Klub Sportowy „SPARTAKUS”	I kwartał 2021 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2020 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych - Podinspektor ds. obsługi organów Gminy, kultury i sportu	marzec 2021 r.

3.	LKS SUPLES Lniano	I kwartał 2021 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2020 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych - Podinspektor ds. obsługi organów Gminy, kultury i sportu	marzec 2021 r.
4.	Urząd Gminy w Lnianie - podinspektor ds. organizacyjnych, kadr, oświaty i zdrowia	I kwartał 2021 r. -marzec	Kontrola aktualności szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - Sekretarz Gminy	29 marca 2021 r.
5.	Urząd Gminy w Lnianie- stanowiska ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	II kwartał 2021 r. -kwiecień	Kontrola prawidłowości przyznawanych świadczeń rodzinnych - Sekretarz Gminy	27 kwietnia 2021r.
6.	Urząd Gminy w Lnianie - stanowisko ds. gospodarki komunalnej, leśnictwa oraz obsługi prac interwencyjnych i publicznych	II kwartał 2021 r. - maj	Kontrola ewidencji i nadzoru nad osobami odpracowującymi zasądzone kary prawomocnym wyrokiem sądu - Sekretarz Gminy	31 maja 2021 r.
7.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie	IV kwartał 2021 r. - październik	Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia archiwum zakładowego - Sekretarz Gminy	1 grudnia 2021 r.

8.	Urząd Gminy w Lnianie – Kasa	I kwartał 2021 r. - do 31 marca 2021r.	Kontrola kasy - Skarbnik Gminy	31 marca 2021 r.
9.	Księgowość oświaty, jednostki: 1. Szkoła Podstawowa w Lnianie 2. Szkoła Podstawowa w Błędziniu	III kwartał 2021 r. -do 31 lipca 2021r.	Sprawdzenie prawidłowości zapisów na koncie 401 i 402 - Skarbnik Gminy	15 lipca 2021 r.
10.	Księgowość Gminy - organ	III kwartał 2021 r. -do 31 lipca 2021 r.	Saldo kont z bilansu otwarcia roku 2021 - Skarbnik Gminy	15 lipca 2021 r.
11.	Urząd Gminy w Lnianie - Kasa	III kwartał 2021 r. -do 31 sierpnia 2021 r.	Kontrola kasy, kontrola prowadzenia ewidencji środków trwałych – Skarbnik Gminy	31 sierpnia 2021r.
12.	Urząd Gminy w Lnianie – księgowość UG	III kwartał 2021 r. – do 30 września 2021 r.	Prawidłowość księgowania wydatków z dotacji dla jednostek– Skarbnik Gminy	odstąpiono od kontroli
13.	Księgowość Urzędu Gminy – pobór podatków	IV kwartał 2021r. –do 31 października 2021 r.	Pobór i egzekucja należności dotyczących wynajmu – Skarbnik Gminy	27 października 2021 r.

14.	Księgowość Urzędu Gminy – wymiar podatków	IV kwartał 2021 r. - do 31 października 2021r.	Wymiar podatków od osób prawnych – Skarbnik Gminy	28 października 2021 r.
15.	Księgowość Urzędu Gminy - płace	IV kwartał 2021 r. – do 31 października 2021r.	Sprawdzenie prawidłowości sporządzania list płac – Skarbnik Gminy	29 października 2021 r.
16.	Księgowość GOPS w Lnianie	IV kwartał 2021 r. -do 30 listopada 2021 r.	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze – Skarbnik Gminy	19 listopada 2021 r.
17.	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	IV kwartał 2021 r. - do 30 listopada 2021 r.	Sprawdzenie prawidłowości zapisów na koncie 401 i 402 - Skarbnik Gminy	26 listopada 2021 r.
18.	Urząd Gminy w Lnianie – Kasa	IV kwartał 2021 r. - do 2 grudnia 2021 r.	Kontrola kasy- Skarbnik Gminy	2 grudnia 2021 r.

Dodatkowo w dniu 8 marca 2021 r. przeprowadzono kontrolę doraźną, sprawdzającą wykorzystanie urlopu wypoczynkowego należnego w 2019 r. i w 2020 r. przez pracowników Urzędu Gminy w Lnianie.

Sprawozdania z przeprowadzonych kontroli w 2021 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 24 stycznia 2022 r.

Informację sporządziła:

Informację zatwierdziła: