

INFORMACJA

z realizacji Planu kontroli zarządczej na 2022 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 2022 r. przyjęty został zarządzeniem nr 106/2021 Wójta Gminy Lniano z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie planu kontroli zarządczej na 2022 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 2022 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2021 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych - Podinspektor ds. obsługi organów Gminy, kultury i sportu	marzec 2022 r.
2.	Międzyszkolny Klub Sportowy „SPARTAKUS”	I kwartał 2022 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2021 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych - Podinspektor ds. obsługi organów Gminy, kultury i sportu	marzec 2022 r.

3.	LKS SUPLES Lniano	I kwartał 2022 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2021 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych - Podinspektor ds. obsługi organów Gminy, kultury i sportu	marzec 2022 r.
4.	Urząd Gminy w Lnianie - stanowisko ds. inwestycji, ochrony środowiska i rolnictwa	I kwartał 2022 r. -marzec	Kontrola przekazania dokumentacji ze stanowiska pracy do archiwum zakładowego - Sekretarz Gminy	31.03.2022 r.
5.	Urząd Gminy w Lnianie- Za-ca kierownika USC	II kwartał 2022 r. -kwiecień	Kontrola wdrożenia i realizacji wydawania wymiany nowych dowodów osobistych - Sekretarz Gminy	27.04.2022 r.
6.	Urząd Gminy w Lnianie - stanowisko ds. organizacyjnych, kadr, oświaty i zdrowia	II kwartał 2022 r. - maj	Kontrola wykorzystywania urlopów wypoczynkowych przez pracowników - Sekretarz Gminy	16.05.2022 r.
7.	Urząd Gminy w Lnianie - stanowisko ds. budownictwa, drogownictwa i gospodarki przestrzennej	II kwartał 2022 r. - czerwiec	Kontrola wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego - Sekretarz Gminy	29.06.2022 r.

8.	Urząd Gminy w Lniane – Kasa	I kwartał 2022 r. - do 31 marca 2022r.	Kontrola kasy - Skarbnik Gminy	31.03.2022 r.
9.	Księgowość oświaty, jednostki: 1. Szkoła Podstawowa w Lniane 2. Szkoła Podstawowa w Błędziniu	III kwartał 2022 r. -do 31 lipca 2022 r.	Przypisy, księgowanie i zaległości należności dotyczących wyżywienia dzieci -Skarbnik Gminy	24.10.2022 r.
10.	Księgowość Gminy- organ	III kwartał 2022 r. -do 31 lipca 2022 r.	Prawidłowość księgowania kredytów i pożyczek - Skarbnik Gminy	15.07.2022 r.
11.	Urząd Gminy w Lniane - Kasa	III kwartał 2022 r. -do 31 sierpnia 2022r.	Kontrola kasy, kontrola prowadzenia ewidencji środków trwałych – Skarbnik Gminy	31.08.2022 r.
12.	Urząd Gminy w Lniane – gospodarka odpadami	III kwartał 2022 r. – do 30 września 2022 r.	Pobór i egzekucja należności dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami– Skarbnik Gminy	Odstąpiono od kontroli ze względu na nieobecność pracownika
13.	Księgowość Urzędu Gminy – pobór podatków	IV kwartał 2022r. –do 31 października 2022r.	Pobór i egzekucja należności dotyczących podatku od środków transportu– Skarbnik Gminy	20.10.2022 r.
14.	Księgowość Urzędu Gminy – wymiar podatków	IV kwartał 2022 r. –do 31 października 2022 r.	Pobór i egzekucja należności dotyczących opłat za ścieki – Skarbnik Gminy	21.10.2022 r.
15.	Księgowość GOPS w Lniane	IV kwartał 2022 r. -do 30 listopada 2022r.	Sprawdzenie prawidłowości zapisów na kontach 401 i 402 – Skarbnik Gminy	25.11.2022 r.
16.	Urząd Gminy w	IV kwartał 2022 r. - do 2 grudnia	Kontrola kasy- Skarbnik	2.12.2022 r.

	Lnianie – Kasa	2022 r.	Gminy	
--	----------------	---------	-------	--

Sprawozdania z przeprowadzonych kontroli w 2022 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 12 stycznia 2023 r.

Informację sporządziła:

Sekretarz Gminy
Gaca
mgr Agnieszka Gaca

Informację zatwierdziła:

WÓJT
[Signature]
mgr inż. Zofia Topolińska