

INFORMACJA

z realizacji Planu kontroli zarządczej na 2023 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 2023 r. przyjęty został zarządzeniem nr 85/2022 Wójta Gminy Lniano z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie planu kontroli zarządczej na 2023 rok w Urzędzie Gminy w Lnianie i jednostkach organizacyjnych Gminy Lniano.

Realizacja przyjętego Planu przedstawia się następująco:

L.p.	Jednostka/stanowisko kontrolowane	Termin kontroli	Tematyka kontroli/ -prowadzący kontrolę	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Klub Sportowy LZS „Czarni” Lniano	I kwartał 2023 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2022 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych - Podinspektor ds. obsługi organów Gminy, kultury i sportu	marzec 2023
2.	Międzyszkolny Klub Sportowy „SPARTAKUS”	I kwartał 2023 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2022 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych - Podinspektor ds. obsługi organów Gminy, kultury i sportu	marzec 2023
3.	LKS SUPLES Lniano	I kwartał 2023 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2022 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych - Podinspektor ds. obsługi	marzec 2023

			organów Gminy, kultury i sportu	
4.	Urząd Gminy w Lnianie - stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	I kwartał 2023 r. - marzec	Kontrola przyznawania świadczeń rodzinnych - Sekretarz Gminy	13.03.2023
5.	Urząd Gminy w Lnianie- stanowisko ds. organizacyjnych, kadr, oświaty i zdrowia	II kwartał 2023 r. - kwiecień	Kontrola wykorzystywania urlopów wypoczynkowych przez pracowników Urzędu Gminy w Lnianie - Sekretarz Gminy	13.04.2023
6.	Urząd Gminy w Lnianie - stanowisko ds. obronnych i wojskowych – administrator systemu teleinformatycznego	II kwartał 2023 r. - maj	Kontrola wydawania decyzji na świadczenia osobiste i rzeczowe - Sekretarz Gminy	23.05.2023
7.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie - kierownik GOPS	II kwartał 2023 r. - czerwiec	Kontrola posiadanej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych - Sekretarz Gminy	19.06.2023
8.	Urząd Gminy w Lnianie – Kasa	I kwartał 2023 r. - do 31 marca 2023 r.	Kontrola kasy - Skarbnik Gminy	31.03.2023
9.	Księgowość oświaty, jednostki: 1. Szkoła Podstawowa w	II kwartał 2023 r. - do 31 lipca 2023 r.	Prawidłowość sporządzania sprawozdań -Skarbnik Gminy	14.07.2023

	Lnianie 2. Szkoła Podstawowa w Błędziniu			
10.	Księgowość Urzędu	III kwartał 2023 r. - do 31 lipca 2023 r.	Prawidłowość księgowania dotacji - Skarbnik Gminy	14.07.2023
11.	Urząd Gminy w Lnianie - Kasa	III kwartał 2023 r. - do 31 sierpnia 2023r.	Kontrola kasy, kontrola prowadzenia ewidencji środków trwałych – Skarbnik Gminy	31.08.2023
12.	Urząd Gminy w Lnianie – pobór podatków	III kwartał 2023 r. – do 31 października 2023 r.	Pobór i egzekucja należności dotyczących gospodarki odpadami– Skarbnik Gminy	25.10.2023
13.	Gminna Biblioteka Publiczna	IV kwartał 2023r. – do 31 października 2023r.	Prawidłowość sporządzania sprawozdań – Skarbnik Gminy	25.10.2023
14.	Księgowość GOPS w Lnianie	IV kwartał 2023 r. - do 30 listopada 2023r.	Prawidłowość sporządzania sprawozdań – Skarbnik Gminy	22.11.2023
15.	Urząd Gminy w Lnianie – Kasa	IV kwartał 2023 r. - do 2 grudnia 2023 r.	Kontrola kasy- Skarbnik Gminy	2.12.2023

Sprawozdania z przeprowadzonych kontroli w 2023 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 11 stycznia 2024 r.

Informację sporządziła:

Sekretarz Gminy
Gaca
mgr Agnieszka Gaca

Informację zatwierdziła:

WÓJT
Topolińska
mgr inż. Zofia Topolińska