

Plan kontroli
w jednostkach organizacyjnych Gminy Lubichowo
na 2011 r.

Lp.	Planowane tematy kontroli	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Okres objęty kontrolą	Rodzaj kontroli	Uwagi
1.	Realizacja zamówień publicznych powyżej 6 000 EURO	PSP Lubichowo	23.11.2011 r.	2011 r.	problemowa	
2.	Realizacja zamówień publicznych powyżej 6 000 EURO	PSP Zelgoszcz	24.11.2011 r.	2011 r.	problemowa	
3.	Realizacja zamówień publicznych powyżej 6 000 EURO	Publiczne Przedszkole Lubichowo	25.11.2011 r.	2011 r.	problemowa	
4.	1) Realizacja dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń sportowych III segmentu Publicznego Gimnazjum 2) Analiza wydatków ponoszonych w ramach § 4240	Publiczne Gimnazjum Lubichowo	28-29.12. 2011 r.	1) II kwartał 2011 r. 2) III i IV kwartał 2011 r.	problemowa	
5.	Prawidłowość wydatkowania środków w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz na podróże służbowe	SAPO Lubichowo	22.12.2011 r.	2011 r. / II kwartał 2011 r.	problemowa	
6.	Analiza wydatków ponoszonych w ramach rozdz. 85212 § 4210, 4300, 4350, 4410 i 4700	GOPS Lubichowo	23.08.2011 r.	II kwartał 2011 r.	problemowa	
7.	Racjonalność wydatkowania środków w ramach dotacji otrzymanej z budżetu gminy	Biblioteka Publiczna Gminy Lubichowo	25.10.2011 r.	III kwartał 2011 r.	problemowa	
8.	Racjonalność wydatkowania środków w ramach dotacji otrzymanej z budżetu gminy	GOK Lubichowo	10.05.2011 r.	I kwartał 2011 r.	problemowa	
9.	Racjonalność wydatkowania środków na usługi telekomunikacyjne oraz zakup opału	GOZ Lubichowo	20.12.2011 r.	2011 r.	problemowa	

Wójt Gminy

dr inż. Sławomir Bieliński

**Plan kontroli
w Urzędzie Gminy Lubichowo
na 2011 r.**

Lp.	Planowane tematy kontroli	Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Okres objęty kontrolą	Rodzaj kontroli	Uwagi
1.	<u>Podatek od nieruchomości od osób prawnych</u> Kontrola: <ul style="list-style-type: none">• terminowości składania deklaracji ,• zgodności stosowania stawek przy wymiarze podatku ze stawkami ustalonymi przez Radę Gminy,• poprawności wyliczeń w złożonych deklaracjach.	11.05.2011 r.	2011 r.	problemowa	

Wójt Gminy

dr inż. Sławomir Bieliński

Informacja
o realizacji planu kontroli w Urzędzie Gminy Lubichowo i jednostkach
organizacyjnych Gminy Lubichowo w 2011 r.

W roku 2011 działalność kontrolna prowadzona była na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Wójta Gminy Lubichowo.

Plan przewidywał przeprowadzenie dziesięciu kontroli problemowych, w tym:

- dziewięciu kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Lubichowo, po jednej kontroli w każdej z jednostek, tj. Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Zelgoszczy, Publicznym Przedszkolu w Lubichowie, Publicznym Gimnazjum w Lubichowie, Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Lubichowie, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubichowie, Bibliotece Publicznej Gminy Lubichowo, Gminnym Ośrodku Kultury w Lubichowie i Gminnym Ośrodku Zdrowia w Lubichowie

oraz jednej kontroli w Urzędzie Gminy Lubichowo.

Zatwierdzony przez Wójta Gminy plan kontroli na 2011 r. przewidywał kontrole w siedmiu obszarach. Tematy kontroli, zgodnie z planem obejmowały następujące zagadnienia:

1. Realizacja zamówień publicznych powyżej 6 000 EURO.
2. Realizacja dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń sportowych III segmentu Publicznego Gimnazjum. Analiza wydatków ponoszonych w ramach § 4240.
3. Prawdopodobność wydatkowania środków w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz na podróże służbowe.
4. Analiza wydatków ponoszonych w ramach rozdz. 85212 § 4210, 4300, 4350, 4410 i 4700.
5. Racjonalność wydatkowania środków w ramach dotacji otrzymanej z budżetu gminy.
6. Racjonalność wydatkowania środków na usługi telekomunikacyjne oraz zakup opału.
7. Podatek od nieruchomości od osób prawnych: terminowość składania deklaracji, zgodność stosowania stawek przy wymiarze podatku ze stawkami ustalonymi przez Radę Gminy, poprawność wyliczeń w złożonych deklaracjach.

Kontrole problemowe w ww. jednostkach przeprowadzili:

- Skarbnik Gminy – Aneta Tutlewska w okresie od 10.05.2011 r. do 29.12.2011 r.
- Podinspektor ds. zarządzania projektami i zamówień publicznych – Daniel Rynkiewicz w okresie od 23.11.2011 r. do 25.11.2011 r.,

na podstawie upoważnień Wójta Gminy Lubichowo.

Realizacja kontroli przebiegała zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym na 2011 r.

Ze wszystkich przeprowadzonych kontroli sporządzone zostały protokoły, które znajdują się w aktach kontrolującego.

Istotą czynności kontrolnych było szczegółowe zbadanie stanu faktycznego i porównanie jego z obowiązującymi dla niego uregulowaniami ustawowymi bądź wewnętrznymi oraz ustalenie odchyleń od tych norm.

W trakcie kontroli w czterech jednostkach (Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Zelgoszczy, Publicznym Gimnazjum w Lubichowie, Publicznym Przedszkolu w Lubichowie) stwierdzono nieprawidłowości. W związku z powyższym do kierowników ww. jednostek zostały skierowane wystąpienia pokontrolne, w których stwierdzono uchybienia i zobowiązano do zawiadomienia Wójta o podjętych działaniach. Na wystąpienia pokontrolne Wójt otrzymał odpowiedzi w wymaganym terminie.

Lubichowo, dn. 26.01.2012 r.

Wójt Gminy

Sławomir Bieliński