

## **Informacja o realizacji planu kontroli w Urzędzie Gminy Lubichowo i jednostkach organizacyjnych Gminy Lubichowo w 2012 r.**

W roku 2012 działalność kontrolna prowadzona była na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Wójta Gminy Lubichowo.

Plan przewidywał przeprowadzenie dziesięciu kontroli, w tym: czterech sprawdzających i sześciu 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 – kontrole sprawdzające, 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 – kontrole problemowe

oraz jednej kontroli problemowej w Urzędzie Gminy Lubichowo.

Zatwierdzony przez Wójta Gminy plan kontroli na 2012 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 (sala gimnastyczna).
3. Racjonalność wydatkowania środków na zakup materiałów i wyposażenia.
4. Analiza wydatków na zakup książek w ramach dotacji otrzymanej z budżetu gminy.
5. Prawdopodobieństwo naliczania wynagrodzeń osobowych pracowników (zgodność z angażami).
6. Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie dokonywania wydatków (10% planowanych wydatków na 2012 r.).
7. Ewidencja środków trwałych (zgodność zapisów na kontach syntetycznych „011” i „013” z ewidencją analityczną).

Kontrole sprawdzające i problemowe w ww. jednostkach przeprowadzili:

- Skarbnik Gminy – Aneta Tuttlewska w okresie od 10.12.2012 r. do 17.12.2012 r.
  - Podinspektor ds. zarządzania projektami i zamówień publicznych – Daniel Rynkiewicz w okresie od 10.12.2012 r. do 11.12.2012 r. (kontrole sprawdzające),
- na podstawie upoważnień Wójta Gminy Lubichowo.

Realizacja kontroli przebiegała zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym na 2012 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 dwóch jednostkach (Publicznym Gimnazjum w Lubichowie i Gminnym Ośrodku Kultury 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, jednocześnie przedłużając termin wykonania zaleceń pokontrolnych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubichowie do dnia 28 lutego 2013 r., na wniosek Kontrolowanego.

Lubichowo, dn. 28.01.2013 r.

**Wójt Gminy**

*Sławomir Bieliński*

**Plan kontroli**  
**w jednostkach organizacyjnych Gminy Lubichowo**  
**na 2012 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	10.12.2012 r.	2012 r.	sprawdzająca	
2.	Realizacja zamówień publicznych powyżej 6 000 EURO	PSP Zelgoszcz	10.12.2012 r.	2012 r.	sprawdzająca	
3.	Realizacja zamówień publicznych powyżej 6 000 EURO	Publiczne Przedszkole Lubichowo	11.12.2012 r.	2012 r.	sprawdzająca	
4.	Realizacja dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń sportowych III segmentu Publicznego Gimnazjum (sala gimnastyczna)	Publiczne Gimnazjum Lubichowo	11.12.2012 r.	III kwartał 2012 r.	sprawdzająca	
5.	Racjonalność wydatkowania środków na zakup materiałów i wyposażenia	SAPO Lubichowo	12.12.2012 r.	II i III kwartał 2012 r.	problemowa	
6.	Racjonalność wydatkowania środków na zakup materiałów i wyposażenia (rozdz. 85219)	GOPS Lubichowo	12.12.2012 r.	I i II kwartał 2012 r.	problemowa	
7.	Analiza wydatków na zakup książek w ramach dotacji otrzymanej z budżetu gminy	Biblioteka Publiczna Gminy Lubichowo	14.12.2012 r.	2012 r.	problemowa	
8.	Prawidłowość naliczania wynagrodzeń osobowych pracowników (zgodność z angażami)	GOK Lubichowo	14.12.2012 r.	I i II kwartał 2012 r.	problemowa	
9.	Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie dokonywania wydatków (10% planowanych wydatków na 2012 r.)	GOZ Lubichowo	17.12.2012 r.	2012 r.	problemowa	

**Wójt Gminy**

*Sławomir Bieliński*

**Plan kontroli  
w Urzędzie Gminy Lubichowo  
na 2012 r.**

Lp.	Planowane tematy kontroli	Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Okres objęty kontrolą	Rodzaj kontroli	Uwagi
1.	Ewidencja środków trwałych (zgodność zapisów na kontach syntetycznych „011” i „013” z ewidencją analityczną)	17.12.2012 r.	II kwartał 2012 r.	problemowa	

**Wójt Gminy**

  
**Sławomir Bieliński**