

Informacja **o realizacji planu kontroli w Urzędzie Gminy Lubichowo i jednostkach** **organizacyjnych Gminy Lubichowo w 2013 r.**

W roku 2013 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 2013 r. przewidywał kontrole w ośmiu obszarach. Tematy kontroli, zgodnie z planem obejmowały następujące zagadnienia:

1. Kontrola terminowości przekazywania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP do ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego.
2. Kontrola zgodności sprawozdania Rb-28S z zapisami w księgach rachunkowych.
3. Prawdliwość naliczania wynagrodzeń osobowych pracowników (zgodność z angażami).
4. Wydatki na bieżące utrzymanie GOK.
5. Racjonalność wydatkowania środków na zakup opału oraz usług telekomunikacyjnych.
6. Realizacja zamówień publicznych powyżej 14 000 EURO (zakup oleju opałowego).
7. Naliczenie i wykorzystanie środków ZFŚS.
8. Kontrola terminowości wystawiania faktur za wodę i ścieki.

Kontrole problemowe w ww. jednostkach przeprowadzili:

- Skarbnik Gminy – Aneta Tutlewska – w okresie od 18.12.2013 r. do 30.12.2013 r.,
 - Inspektor ds. zarządzania projektami i zamówień publicznych – Daniel Rynkiewicz – w okresie od 27.12.2013 r. do 30.12.2013 r.,
 - Sekretarz Gminy – Witold Sykutera – w dniu 20.12.2013 r.,
- na podstawie upoważnień Wójta Gminy Lubichowo.

Realizacja kontroli przebiegała zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym na 2013 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 odchyień od tych norm.

W trakcie kontroli w siedmiu jednostkach (Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Zelgoszczy, Publicznym Przedszkolu w Lubichowie, Publicznym Gimnazjum w Lubichowie, Bibliotece Publicznej Gminy Lubichowo, Gminnym Ośrodku Kultury w Lubichowie i Gminnym Ośrodku Zdrowia 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 30 czerwca 2014 r., na wniosek Kontrolowanego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w Urzędzie Gminy Lubichowo sformułowano wnioski pokontrolne, do których ustosunkowania w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu został zobowiązany pracownik merytoryczny – inspektor ds. gospodarki komunalnej. Pracownik Urzędu Gminy udzielił odpowiedzi w wymaganym terminie.

Lubichowo, dn. 23.01.2014 r.


Wójt Gminy
Sławomir Bieleński

Plan kontroli
w jednostkach organizacyjnych Gminy Lubichowo
na 2013 r.

Lp.	Planowane tematy kontroli	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Okres objęty kontrolą	Rodzaj kontroli	Uwagi
1.	Kontrola terminowości przekazywania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP do ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego	SAPO Lubichowo	18.12.2013 r.	II i III kwartał 2013 r.	problemowa	
2.	Kontrola zgodności sprawozdania Rb-28S z zapisami w księgach rachunkowych	GOPS Lubichowo	18.12.2013 r.	VII, VIII, X 2013 r.	problemowa	
3.	Prawidłowość naliczania wynagrodzeń osobowych pracowników (zgodność z angażami)	Biblioteka Publiczna Gminy Lubichowo	19.12.2013 r.	I i II kwartał 2013 r.	problemowa	
4.	Wydatki na bieżące utrzymanie GOK	GOK Lubichowo	19.12.2013 r.	II i III kwartał 2013 r.	problemowa	
5.	Racjonalność wydatkowania środków na zakup opału oraz usług telekomunikacyjnych	GOZ Lubichowo	20.12.2013 r.	2013 r.	problemowa	
6.	Realizacja zamówień publicznych powyżej 14 000 EURO (zakup oleju opałowego)	Publiczne Gimnazjum Lubichowo	27-30.12.2013 r.	2013 r.	problemowa	
7.	Naliczanie i wykorzystanie środków ZFŚS	Publiczne Przedszkole Lubichowo	27.12.2013 r.	2013 r.	problemowa	
8.	Naliczanie i wykorzystanie środków ZFŚS	PSP Lubichowo	30.12.2013 r.	2013 r.	problemowa	
9.	Naliczanie i wykorzystanie środków ZFŚS	PSP Zelgoszcz	30.12.2013 r.	2013 r.	problemowa	

Wójt Gminy

Sławomir Bieliński

**Plan kontroli
w Urzędzie Gminy Lubichowo
na 2013 r.**

Lp.	Planowane tematy kontroli	Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Okres objęty kontrolą	Rodzaj kontroli	Uwagi
1.	Kontrola terminowości wystawiania faktur za wodę i ścieki	20.12.2013 r.	2013 r.	problemowa	

Wójt Gminy


Sławomir Bieliński