

Informacja **o realizacji planu kontroli w Urzędzie Gminy Lubichowo i jednostkach** **organizacyjnych Gminy Lubichowo w 2014 r.**

W roku 2014 działalność kontrolna prowadzona była na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Wójta Gminy Lubichowo.

Plan przewidywał przeprowadzenie dziesięciu kontroli, w tym: trzech sprawdzających i siedmiu problemowych, w tym:

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

oraz jednej kontroli problemowej w Urzędzie Gminy Lubichowo.

Zatwierdzony przez Wójta Gminy plan kontroli na 2014 r. przewidywał kontrole w ośmiu obszarach. Tematy kontroli, zgodnie z planem obejmowały następujące zagadnienia:

1. Realizacja zaleceń pokontrolnych dot. wymiany stolarki okiennej oraz zakupu reflektorów scenicznych i sprzętu oświetleniowego (protokół z dnia 19.12.2013 r.).
2. Kontrola terminowości przekazywania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP do ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego.
3. Terminowość wydawania decyzji oraz zgodność kwot wypłaconych świadczeniobiorcom z kwotami wynikającymi z decyzji (zasiłki celowe).
4. Prawdliwość naliczania wynagrodzeń osobowych (zgodność z angażami).
5. Racjonalność wydatkowania środków na zakup usług telekomunikacyjnych.
6. Realizacja zamówień publicznych powyżej 30 000 EURO.
7. Ewidencja, zakupy oraz likwidacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych („011”, „013”).
8. Prawdliwość przygotowania i prowadzenia dokumentacji w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kontrole sprawdzające i problemowe w ww. jednostkach przeprowadzili:

- Skarbnik Gminy – Aneta Tutlewska – w dniu 01.07.2014 r. i w okresie od 22.12.2014 r. do 23.12.2014 r.,
- Inspektor ds. zarządzania projektami i zamówień publicznych – Daniel Rynkiewicz – w okresie od 29.12.2014 r. do 30.12.2014 r.,
- Główny Księgowy – Mariola Sulewska – w okresie od 29.12.2014 r. do 30.12.2014 r.,
- Sekretarz Gminy – Witold Sykutera – w okresie od 29.12.2014 r. do 30.12.2014 r.,

na podstawie upoważnień Wójta Gminy Lubichowo.

Realizacja kontroli przebiegała zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym na 2014 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. Ponadto kierownicy ww. jednostek wnieśli wyjaśnienia do protokołów dot. stwierdzonych nieprawidłowości, a kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Lubichowie otrzymał upomnienie ustne za niewykonanie zaleceń pokontrolnych sformułowanych w protokole z przeprowadzonej kontroli problemowej w dniu 19.12.2013 r. w terminie do dnia 30.06.2014 r.

Lubichowo, dn. 26.01.2015 r.

Wójt Gminy


Sławomir Bieliński

Plan kontroli
w jednostkach organizacyjnych Gminy Lubichowo
na 2014 r.

Lp.	Planowane tematy kontroli	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Okres objęty kontrolą	Rodzaj kontroli	Uwagi
1.	Realizacja zaleceń pokontrolnych dot. wymiany stolarki okiennej oraz zakupu reflektorów scenicznych i sprzętu oświetleniowego (protokół z dnia 19.12.2013 r.)	GOK Lubichowo	01.07.2014 r.	styczeń – czerwiec 2014 r.	sprawdzająca	
2.	Kontrola terminowości przekazywania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP do ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego	Biblioteka Publiczna Gminy Lubichowo	22.12.2014 r.	styczeń – listopad 2014 r.	problemowa	
3.	Terminowość wydawania decyzji oraz zgodność kwot wypłaconych świadczeniobiorcom z kwotami wynikającymi z decyzji (zasiłki celowe)	GOPS Lubichowo	22.12.2014 r.	lipiec – wrzesień 2014 r.	problemowa	
4.	Prawidłowość naliczania wynagrodzeń osobowych (zgodność z angażami)	SAPO Lubichowo	23.12.2014 r.	kwiecień – wrzesień 2014 r.	problemowa	
5.	Racjonalność wydatkowania środków na zakup usług telekomunikacyjnych	GOZ Lubichowo	23.12.2014 r.	2014 r.	sprawdzająca	
6.	Realizacja zamówień publicznych powyżej 30 000 EURO	Publiczne Gimnazjum Lubichowo	29-30.12.2014 r.	2014 r.	sprawdzająca	
7.	Ewidencja, zakupy oraz likwidacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych („011”, „013”)	Publiczne Przedszkole Lubichowo	29.12.2014 r.	styczeń – wrzesień 2014 r.	problemowa	
8.	Ewidencja, zakupy oraz likwidacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych („011”, „013”)	PSP Lubichowo	30.12.2014 r.	styczeń – wrzesień 2014 r.	problemowa	
9.	Ewidencja, zakupy oraz likwidacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych („011”, „013”)	PSP Zelgoszcz	30.12.2014 r.	styczeń – wrzesień 2014 r.	problemowa	

Wójt Gminy

Sławomir Bieliński

**Plan kontroli
w Urzędzie Gminy Lubichowo
na 2014 r.**

Lp.	Planowane tematy kontroli	Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Okres objęty kontrolą	Rodzaj kontroli	Uwagi
1.	Prawidłowość przygotowania i prowadzenia dokumentacji w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego	29-30.12.2014 r.	2014 r.	problemowa	

Wójt Gminy


Sławomir Bieliński