

## **Informacja o realizacji planu kontroli w Urzędzie Gminy Lubichowo i jednostkach organizacyjnych Gminy Lubichowo w 2015 r.**

W roku 2015 działalność kontrolna prowadzona była na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Wójta Gminy Lubichowo.

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

- dziesięciu kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Lubichowo, po jednej kontroli w każdej z jednostek, tj. Publiczne Gimnazjum w Lubichowie , Gminy Ośrodek Kultury w Lubichowie – kontrole sprawdzające, Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie, Publicznej Szkoły 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
- jednej kontroli problemowej w Urzędzie Gminy Lubichowo.

Zatwierdzony przez Wójta Gminy plan kontroli na 2015 r. przewidywał kontrole w 4 obszarach. Tematy kontroli, zgodnie z planem obejmowały następujące zagadnienia:

1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych,
2. Prawdliwość naliczania wynagrodzeń osobowych (zgodność z angażami),
3. Realizacja zamówień publicznych do 30 000 EURO,
4. Terminowość wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Kontrole sprawdzające i problemowe na podstawie upoważnień Wójta Gminy Lubichowo przeprowadzili:

- Inspektor ds. zarządzania projektami i zamówień publicznych – Daniel Rynkiewicz – w okresie od 01.10.2015r. do 20.11.2015r.
- Referent ds. płac księgowości budżetowej – Wiesława Gwizdała – w okresie od 01.09.2015r. do 29.10.2015r.
- Sekretarz Gminy – Witold Sykutera – w okresie od 25.10.2015r. do 12.11.2015r.

Realizacja kontroli przebiegała zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym na 2015 roku.

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 przepisami oraz zbadanie czy zalecenia z 2014 roku zostały zastosowane i wdrożone.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lubichowo, dn. 29.01.2016 r.

Wójt Gminy

  
Sławomir Bieliński

**Plan kontroli**  
**W jednostkach organizacyjnych Gminy Lubichowo**  
**na 2015 r.**

Lp.	Planowane tematy kontroli	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Okres objęty kontrolą	Rodzaj kontroli Osoba kontrolująca	Uwagi
1.	Wykonanie zaleceń pokontrolnych	GOK Lubichowo	01.10.2015r. 15.10.2015r.	styczeń- czerwiec 2015r.	Sprawdzająca D.Rynkiewicz	
2.	Prawidłowość naliczania wynagrodzeń osobowych ( zgodność z angażami)	GOPS Lubichowo	01.09.2015r. 10.09.2015r.	styczeń- luty 2015r.	Problemowa W.Gwizdała	
3.	Prawidłowość naliczania wynagrodzeń osobowych ( zgodność z angażami)	SAPO Lubichowo	10.10.2015r. 20.10.2015r.	kwiecień- maj 2015r.	Problemowa W.Gwizdała	
4.	Prawidłowość naliczania wynagrodzeń osobowych ( zgodność z angażami)	Biblioteka Publiczna Gminy Lubichowo	20.10.2015r. 29.10.2015r.	luty- marzec 2015r.	Problemowa W.Gwizdała	
5.	Realizacja zamówień publicznych do 30 000 EURO	Publiczne Gimnazjum Lubichowo	01.10.2015r. 10.10.2015r.	styczeń- lipiec 2015r.	Sprawdzająca D.Rynkiewicz	
6.	Realizacja zamówień publicznych do 30 000 EURO	Publiczne Przedszkole Lubichowo	20.10.2015r. 28.10.2015r.	luty- wrzesień 2015r.	Problemowa D.Rynkiewicz	
7.	Realizacja zamówień publicznych do 30 000 EURO	PSP Lubichowo	25.10.2015r. 05.11.2015r.	styczeń- wrzesień 2015r.	Problemowa D.Rynkiewicz	
8.	Realizacja zamówień publicznych do 30 000 EURO	PSP Zelgoszcz	02.11.2015r. 12.11.2015r.	styczeń- wrzesień 2015r.	Problemowa D.Rynkiewicz	
9.	Realizacja zamówień publicznych do 30 000 EURO	GOZ Lubichowo	10.11.2015r. 20.11.2015r.	Luty- sierpień 2015r.	Problemowa D.Rynkiewicz	

**Wójt Gminy**  
  
**Sławomir Bieliński**

**Plan kontroli**  
**w Urzędzie Gminy Lubichowo**  
**na 2015 r.**

Lp.	Planowane tematy kontroli	Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Okres objęty kontrolą	Rodzaj kontroli Osoba kontrolująca	Uwagi
1.	Terminowość wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	25.10.2015r. 12.11.2015r.	Styczeń-lipiec 2015r.	Problemowa W.Sykutera	

**Wójt Gminy**  
  
**Sławomir Bieliński**