

**Informacja**  
**o realizacji planu kontroli w Urzędzie Gminy Lubichowo i jednostkach**  
**organizacyjnych Gminy Lubichowo w 2016 r.**

W roku 2016 działalność kontrolną 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. Publiczne Gimnazjum w Lubichowie , Gminy Ośrodek Kultury w Lubichowie, 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,
- jednej kontroli problemowej w Urzędzie Gminy Lubichowo.

Zatwierdzony przez Wójta Gminy plan kontroli na 2016 r. przewidywał kontrole w obszarach. Tematy kontroli, zgodnie z planem obejmowały następujące zagadnienia:

1. Aktualność i poprawność prowadzenia ewidencji majątkowej i ewidencji inwentarzowej,
2. Prowadzenie inwentaryzacji zgodnie z przepisami,
3. Prawidłowość naliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy, terminowość wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
4. Racjonalność wydatkowania środków na usługi telekomunikacyjne,
5. Prowadzenie dokumentacji kontroli zarządczej,
6. Wprowadzanie danych do publicznego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, dotyczących strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.

Kontrole w ww. jednostkach przeprowadzili:

- Inspektor ds. zarządzania projektami i zamówień publicznych – Pani Ewa Czeplina-Kozicka - w okresie od 28.11.2016r. do 19.12.2016r.
- Referent ds. płac księgowości budżetowej – Pani Wiesława Gwizdała – w okresie od 28.11.2016r. do 19.11.2016r.
- Sekretarz Gminy – Pan Witold Sykutera – w okresie od 28.11.2016r. do 19.12.2016r.
- Księgowy Pani Aneta Gibas - w okresie od 28.11.2016r. do 19.12.2016r.
- Główny Księgowy – Pani Mariola Sulewska – w okresie od 28.11.2016 do 19.12.2016r.

Kontrole zrealizowano zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym na 2016 rok. Z wszystkich przeprowadzonych kontroli zostały sporządzone protokoły, które znajdują się w aktach kontrolującego. Istotą kontroli jest szczegółowe zbadanie stanu faktycznego i porównanie jego z obowiązującymi przepisami, stwierdzenie zgodności wykonania czynności zgodnie z przepisami lub wydanie zaleceń do wdrożenia poprawnych czynności.

W przypadku kontroli wprowadzania bieżących danych do publicznego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, dotyczących strategicznych ocen oddziaływania na środowisko wydano zalecenie odnośnie dokończenia wprowadzenia danych 4 prowadzonych spraw do dnia 31 marca 2018 roku. Wprowadzanie danych do dnia 31 marca 2018 roku jest zgodne z przepisami.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lubichowo, dn. 27.01.2017r.

Sporządził:

**Sekretarz Gminy**

*mgr inż. Witold Sykutera*

Zatwierdził:

**Wójt Gminy**

*Sławomir Bieliński*