

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W 2016 r

Plan kontroli zarządczej na 2016 rok został zatwierdzony przez Wójta Gminy w dniu 29 stycznia 2016 roku.

REALIZACJA PLANU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

L.p.	Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Informacja z realizacji kontroli
1.	Urząd Gminy w Poświętnem	Prawidłowość i terminowość rozliczania delegacji służbowych w II półroczu 2015 roku	Kontrolę przeprowadził Sekretarz Gminy Pan Alfred Dobrzyński w dniu 22 czerwca 2016 roku. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy wydawanych delegacji służbowych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ich wystawiania i rozliczania.
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem	Prawidłowość naliczania zasiłków okresowych w 2015 roku	Kontrolę przeprowadził Skarbnik Gminy Pani Anna Zawadzka w dniu 24 czerwca 2016 roku. Nie stwierdzono nieprawidłowości w naliczaniu zasiłków okresowych w 2015 roku.
3.	Urząd Gminy w Poświętnem	Prawidłowość ustalania wymiaru podatków lokalnych w 2015 roku	Kontrolę przeprowadził Skarbnik Gminy Pani Anna Zawadzka w dniu 10 czerwca 2016 roku. Zakresem kontroli objęto: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny osób fizycznych. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ustalania wymiaru podatków lokalnych w 2015 roku.
4.	Urząd Gminy w Poświętnem	Prowadzenie ewidencji zamówień publicznych i rzetelność sporządzania raportów dla celów sprawozdawczych dla zamówień o wartości poniżej progu wynikającego z art. 4 pkt. 8 ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i>	Kontrolę przeprowadził Sekretarz Gminy Pan Alfred Dobrzyński w dniu 29 stycznia 2016 roku Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji zamówień publicznych i rzetelności sporządzania raportów dla celów sprawozdawczych dla zamówień o wartości poniżej progu wynikającego z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.	Urząd Gminy w Poświętnem	Terminowość i prawidłowość rozliczania dotacji związanych z wyborami Prezydenta RP	Kontrolę przeprowadził Sekretarz Gminy Pan Alfred Dobrzyński w dniu 22 czerwca 2016 roku na stanowisku Skarbnika Gminy. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie rozliczania dotacji związanych z wyborami Prezydenta RP w 2015 roku.
6.	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem	Terminowość regulowania zobowiązań w 2015 roku.	Kontrolę przeprowadził Skarbnik Gminy Pani Anna Zawadzka w dniu 06 czerwca 2016 roku. Dokonano kontroli realizacji zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, zobowiązań publiczno prawnych oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Nie stwierdzono naruszenia terminów regulowania zobowiązań w 2015 r
7.	Urząd Stanu Cywilnego w Poświętnem	Rejestracja aktów zgonów w USC w 2015 roku.	Kontrolę przeprowadziła Pani Elżbieta Ożarowska – inspektor Urzędu Gminy w Poświętnem w dniu 28.06.2016 r. Zweryfikowano 23 akty zgonu i nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ich rejestracji.
8.	Urząd Gminy w Poświętnem	Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej na wybranych stanowiskach pracy	Kontrolę przeprowadził Sekretarz Gminy w dniu 12 października 2016 roku. Przeprowadzono kontrolę przestrzegania instrukcji kancelaryjnej na nw. stanowiskach: - Skarbnik Gminy – Pani Anna Zawadzka; - inspektor w Referacie Finansowo Księgowym – Pani Agnieszka Kuryś; <i>Nie stwierdzono nieprawidłowości.</i> Skontrolowane akta spraw prowadzone są zgodnie z <i>Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12.01.2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.</i>
9.	Zespół Szkół w Poświętnem	Realizacja obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego obiektów zarządzanych przez ZS w Poświętnem	Kontrolę przeprowadził inspektor Urzędu Gminy w Poświętnem Pan Tadeusz Wiśniewski w dniu 21 marca 2016 roku. Stwierdzono wykonanie w 2016 roku 9 okresowych kontroli obiektów budowlanych. Ustalono, że

			kontrole obiektów przeprowadzane w wymaganych przepisami terminach.
10.	Urząd Gminy w Poświętnem	Kontrola prawidłowości naliczania opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	Kontrolę przeprowadził Skarbnik Gminy Pani Anna Zawadzka w dniu 30 maja 2016 roku. Okres objęty kontrolą 2014 rok. Wydano 21 zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Nie stwierdzono nieprawidłowości przy ustalaniu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych.
11.	Urząd Gminy w Poświętnem	Kontrola kontrasygnowania umów powodujących zaciąganie zobowiązań przez gminę Poświętne zawartych dla udzielonych zamówień publicznych o wartości powyżej 30 tys. euro	Kontrolę przeprowadził Sekretarz Gminy Pan Alfred Dobrzyński w dniu 31 maja 2016 roku. Kontrolą objęto okres 2015 roku. Ustalono, że każda zawarta w tym okresie umowa zawierała kontrasygnatę Skarbnika Gminy, co potwierdza, że wydatki zostały ujęte w budżecie gminy i są na ich realizację wystarczające środki finansowe.

Kontrole każdorazowo prowadzone były na podstawie imiennych upoważnień wystawionych przez Wójta Gminy Poświętne w terminach wskazanych w zatwierdzonym planie kontroli.

Sporządził dnia 12 stycznia/2017 r

SEKRETARZ GMINY

mgr Alfred Dobrzyński

Zatwierdził 12.01.2017 r:

WÓJT
inż. Włodzisław Łapiński