

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W 2017 r

Plan kontroli zarządczej na 2017 rok został zatwierdzony przez Wójta Gminy w dniu 17 stycznia 2017 roku.

REALIZACJA PLANU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

L.p.	Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Informacja z realizacji kontroli
1.	Urząd Gminy w Poświętnem	Przestrzeganie terminów w postępowaniach związanych z wydawaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego	Kontrolę przeprowadził Skarbnik Gminy Pani Anna Zawadzka w dniu 31 marca 2017 roku. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy wydanych w okresie 01.01.2015 – 31.12.2016 r decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie naruszenia terminu ich wydawania.
2.	Urząd Gminy w Poświętnem	Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej na wybranych stanowiskach pracy w Referacie Finansowo Księgowym	Kontrolę przeprowadził Sekretarz Gminy Pan Alfred Dobrzyński w dniu 30 czerwca 2017 roku w Referacie Finansowo Księgowym. Dokonano kontroli gromadzenie i prowadzenia akt. Akta prowadzone są w sposób tradycyjny, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3.	Urząd Gminy w Poświętnem	Przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie obowiązków sprawozdawczych	Kontrolę przeprowadził Zastępca Wójta Gminy Pan Alfred Dobrzyński w dniu 20 czerwca 2017 roku na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem. Stwierdzono, że obowiązek wynikający z art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych w latach 2015 i 2016 realizowany był prawidłowo.
4.	Urząd Gminy w Poświętnem	Rejestracja umów zawartych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w świetle obowiązującym w tym zakresie uregulowań wewnętrznych	Kontrolę przeprowadziła Pani Elżbieta Ożarowska – inspektor w Urzędzie Gminy w Poświętnem w dniu 30 marca 2017 roku. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Zawarte umowy w wyniku udzielenia zamówienia publicznego rejestrowane są zgodnie z obowiązującym w tym zakresie zarządzeniem nr 9/2013 Wójta Gminy na stanowisku Zastępcy Wójta. Rejestr

			prorowadzony w programie Przetargi 4. Rejestr zawiera wszystkie wymagane elementy.
5.	Urząd Gminy w Poświętnem	Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej	Kontrolę przeprowadził Skarbnik Gminy Pani Anna Zawadzka w dniu 28 września 2016 roku. Okres objęty kontrolą 2016 rok. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Dotacji udzielano zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Poświętnem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.	Urząd Gminy w Poświętnem	Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Poświętne	Kontrolę przeprowadziła Pani Elżbieta Ożarowska – inspektor w Urzędzie Gminy w Poświętnem w dniu 30 czerwca 2017 roku na stanowisku ds. kadr. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
7.	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem	Terminowość regulowania zobowiązań.	Kontrolę przeprowadził Skarbnik Gminy Pani Anna Zawadzka w dniu 08 czerwca 2018 r. Po zbadaniu udostępnionej dokumentacji za 2016 rok ustalono, że nie występują nieprawidłowości w zakresie terminowości regulowania zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, zobowiązań publiczno – prawnych ora zobowiązań z tytułu dostaw i usług.
8.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem	Obsługa rządowego Programu 500+	Kontrolę przeprowadził Skarbnik Gminy w dniu 30 marca 2017 roku. Przeprowadzono kontrolę w zakresie obsługi Programu 500+ w 2016 roku. <i>Nie stwierdzono nieprawidłowości.</i>
9.	Urząd Gminy w Poświętnem	Gospodarka materiałami biurowymi	Kontrolę przeprowadził inspektor – Pani Dorota Perkowska. Skarbnik Gminy w dniu 07 grudnia 2017 roku. W zakresie zakupu i rozchodu materiałów biurowych nieprawidłowości nie stwierdzono.
10.	Zespół Szkół w Poświętnem	Utrzymanie szkolnych placów zabaw (stan urządzeń, przeglądy obiektów)	Kontrolę przeprowadził inspektor Urzędu Gminy w Poświętnem Pan Tadeusz Wisniewolski w dniu 31 marca 2017 roku. Stwierdzono, że urządzenia szkolnego placu zabaw są w stanie dobrym, nadającym się do użytkowania. Przeglądy obiektów dokonywane są systematycznie, zgodnie z wymaganiami.

11.	Urząd Gminy w Poświętnem	Egzekucja opłat za odpady komunalne	Kontrolę przeprowadził Skarbnik Gminy Pani Anna Zawadzka w dniu 29 czerwca 2017 roku. Okres objęty kontrolą - 2016 rok. Zaniechanych większych nie stwierdzono. W zakresie drobnych niedociągnięć udzielono wskazówek pracownikowi ds. księgowości prowadzącemu egzekucję opłat.
12.	Urząd Gminy w Poświętnem	Terminowość rozliczania składek ZUS	Kontrolę przeprowadził Skarbnik Gminy Pani Anna Zawadzka w dniu 27 września 2017 roku. Okres objęty kontrolą - II kwartał 2016 roku. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Składki ZUS rozliczane były terminowo.
13.	Urząd Gminy w Poświętnem	Realizacja zadań z zakresu ochrony miejsc pamięci narodowej	Kontrolę przeprowadził Sekretarz Gminy Pan Alfred Dobrzyński w dniu 13 września 2017 roku. Stwierdzono, że w okresie 2015-2016 realizacja zadań z zakresu ochrony miejsc prowadzona była prawidłowo. Na bieżąco prowadzona jest dokumentacja miejsc pamięci narodowej. Prowadzono również prace związane z poprawą stanu technicznego tych obiektów.
14.	Urząd Gminy w Poświętnem	Gospodarka funduszem socjalnym w zakresie udzielanych pracownikom pożyczek	Kontrolę przeprowadziła Pani Elżbieta Ożarowska – inspektor w Urzędzie Gminy w Poświętnem w dniu 31 marca 2017 roku. Zbadano celowość przyznawania o raz terminowości spłaty przyznawanych pożyczek z funduszu świadczeń socjalnych w latach 2015-2016. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Pożyczki udzielane były zgodnie z Zarządzeniem n 3/12 Wójta Gminy Poświętne z dnia 09.01.2012 r.

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

Sporządził dnia 29 stycznia 2018 r

SEKRETARZ GMINY
mgr Alfred Dobrzyński

Zatwierdził 30.01.2018 r

WOJTA
inż. Wioletta Łapiński