

### INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W 2018 r

Plan kontroli zarządczej na 2018 rok został zatwierdzony przez Wójta Gminy w dniu 30 stycznia 2018 roku.

L.p.	Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Informacja z realizacji kontroli
1.	Urząd Gminy w Poświętnem	Gospodarowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w 2016 roku	Kontrolę przeprowadziła Pani Elżbieta Ożarowska – inspektor w Urzędzie Gminy w Poświętnem w dniu 30 marca 2018 roku. Stwierdzono, że środki gromadzone na ZFŚS były wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.
2.	Urząd Gminy w Poświętnem	Pobór i egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku	Kontrolę przeprowadził Skarbnik Gminy Pani Anna Zawadzka w dniu 21.09.2018 r. Po zbadaniu udostępnionej dokumentacji za 2017 rok stwierdzono drobne uchybienia w zakresie wystawiania tytułów wykonawczych.
3.	Urząd Gminy w Poświętnem	Terminowość i prawidłowość poboru opłat z tytułu czynszów za wynajem lokali mieszkalnych w 2016 roku.	Kontrolę przeprowadził Skarbnik Gminy Pani Anna Zawadzka w dniu 27.06.2018 r. Po zbadaniu udostępnionej dokumentacji za 2016 rok ustalono, że nie występują nieprawidłowości w zakresie terminowości i prawidłowości poboru opłat z tytułu czynszów za wynajem lokali mieszkalnych w 2016 roku
4.	Urząd Gminy w Poświętnem	Kontrola prawidłowości prowadzenia akt na wybranym stanowisku pracy w 2017 r	Kontrolę przeprowadził Sekretarz Gminy Pan Alfred Dobrzyński w dniu 30 czerwca 2017 roku w Referacie Finansowo Księgowym. Dokonano kontroli gromadzenia i prowadzenia akt. Akta prowadzone są w sposób tradycyjny, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
5.	Urząd Gminy w Poświętnem	Kontrola stanu technicznego i sposobu wykorzystania kompleksu boisk sportowych ORLIK – okres bieżący	Kontrolę przeprowadził inspektor Tomasz Malecki w dniu 20.06.2018 r. Ustalono, że należy wykonać drobne prace w celu poprawy stanu technicznego. Zespół boisk wykorzystywany jest prawidłowo, zgodnie z jego przeznaczeniem.

6.	Urząd Gminy w Poświętnem	Kontrola gospodarki materiałowej w OSP Pietkowo – rok 2017 i I-III kw. 2018 r	Kontrolę przeprowadził podinspektor Karol Sienkiewicz. Nie stwierdzono uchybień w zakresie objętym kontrolą.
7.	Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem	Terminowość przekazywania składek ZUS w 2017 roku.	Kontrolę przeprowadził Skarbnik Gminy Pani Anna Zawadzka w dniu 30.03. 2018 r. Po zbadaniu udostępnionej dokumentacji za 2017 rok ustalono, że nie występują nieprawidłowości w zakresie terminowości przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne, zwrotne i fundusz pracy do ZUS. Składki przekazywano w terminach zgodnych z art. 47 ust. 1 pkt. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
8.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej – asystent rodziny w 2017 roku	Kontrolę przeprowadził Skarbnik Gminy w dniu 29.06. 2018 roku. <i>Nie stwierdzono nieprawidłowości.</i>
9.	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem	Prawidłowość wykorzystania podmiotowej w 2017 roku	Kontrolę przeprowadziła Pani Elżbieta Ożarowska – inspektor w Urzędzie Gminy w Poświętnem w dniu 30 marca 2018 roku. Na podstawie analizy próbek spraw ustalono, że dotacja podmiotowa była wykorzystana zgodnie z przepisami prawa.

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

Sporządził dnia 29 stycznia 2019 r

Zatwierdził 29.01.2019 r

Z up. WÓJTA  
mgr Alfred Dobrzyński  
ZASTĘPCA WÓJTA

WÓJTA  
mgr. Witold Łapiński