

Informacja dotycząca realizacji kontroli zarządczej w 2014 roku

Na podstawie § 12 ust.5 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr OK.120.16.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 2 maja 2011 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Siennicy i jednostkach organizacyjnych Gminy Siennica oraz zasad jej koordynacji oraz Zarządzenia Nr OK.120.2.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli zarządczej na 2015 rok podaje informację dotyczącą przeprowadzenia kontroli i jej wyników:

Lp.	Termin przeprowadzenia kontroli w 2014 roku	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Nazwa kontrolowanej jednostki	Wynik kontroli
1.	Cały rok	Kontrola problemowa	Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji na funkcjonowanie placówek oświatowych w gminie	2013/2014	Wybrane losowo niepubliczne placówki oświatowe	Brak uchybień, sporządzony został protokół z dnia 19 maja 2014 r.
2.	Cały rok	Kontrola kompleksowa	Weryfikacja liczby uczniów, na które jest udzielona dotacja na cele oświatowe	2013/2014	Wybrane losowo niepubliczne placówki oświatowe	Brak uchybień, sporządzony został protokół z dnia 19 maja 2014 r.
3.	III kwartał	Kontrola doraźna	Egzekucja należności za wodę i ścieki, odpady	II kwartał 2014	Stanowisko ds. rolnictwa, Stanowisko ds. działalności gospodarczej i gospodarki komunalnej	Brak uchybień, sporządzony został protokół z dnia 7 lipca 2014 r.
4.	Cały rok	Kontrola doraźna	Weryfikacja deklaracji podatkowych oraz ustalenie podstawy opodatkowania nowych ruchomości	Złożone deklaracje podatkowe	Podatnicy – Gmina Siennica	W wyniku przeprowadzonych kontroli, złożone

						zostały korekty podatku od nieruchomości i dokonane zostały przypisy podatku od nieruchomości, protokół sporządzony został 31 grudnia 2014 r.
5.	I, II, III, IV kwartał 2014 r.	Kontrola doraźna	Stan gotówki i druków ścisłego zarachowania w kasie Urzędu Gminy w Siennicy	2014	Stanowisko ds. obsługi kasy urzędu	Brak uchybień, sporządzony został protokół z dnia: 31 marca 2014 r., 30 czerwca 2014 r., 30 września 2014 r., 31 grudnia 2014 r.
6.	I kwartał 2014 r.	Kontrola kompleksowa	Wydatkowanie środków przeznaczonych na funkcjonowanie hali sportowej przy PSP Siennica, prawidłowość pobierania opłaty za korzystanie z hali sportowej	2013	Kierownik hali sportowej	Brak uchybień, sporządzony został protokół z dnia 26 czerwca 2014 r.



WOJT

 Grzegorz Zieliński