

Informacja dotycząca realizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Siennicy i w jednostkach organizacyjnych Gminy Siennica za 2013 r.

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 i Zarządzenia Nr OK.120.2.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli zarządczej na 2013 r. podaję informację dotyczącą przeprowadzonych kontroli i jej wyników :

Lp.	Termin przeprowadzenia kontroli 2012 rok	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Nazwa kontrolowanej jednostki	Wynik kontroli
1.	I kwartał 2013 r.	Kontrola doraźna	Terminowość pobierania opłaty za wodę i kanalizację oraz egzekucja należności.	2012 r.	Urząd Gminy- stanowisko ds. rolnictwa.	brak uchybień, sporządzona została notatka służbowa z dnia 29 marca 2013 r.
2.	I kwartał 2013 r.	Kontrola doraźna	Prowadzenie postępowania przy przekształceniu wniosków o wpis do CEIDG na formę elektroniczną i przesyłanie ich do CEIDG, ZUS, KRUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego.	2012 r.	Urząd Gminy- stanowisko ds. działalności gospodarczej i gospodarki komunalnej.	brak uchybień, sporządzona została notatka służbowa z dnia 29 marca 2013 r.
3.	II kwartał 2013 r.	Kontrola doraźna	Wykorzystanie środków finansowych na zapewnienie gotowości bojowej przez jednostki OSP Siennica, Żaków	2012 r.	Jednostka OSP Siennica, Jednostka OSP Żaków.	brak uchybień, protokół z kontroli: z dnia 07.05.2013 r. (kontrolowana jednostka OSP w Siennicy), z dnia 07.06.2013 r.

						(kontrolowana jednostka OSP Żaków) – zalecenie uzupełnić wpisy sprzętu pożarniczego do księgi inwentarzowej.
4.	II kwartał 2013 r.	Kontrola problemowa	Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji	V-VI 2013r.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dłużewie.	brak uchybień, protokół z kontroli z dnia 25.06.2013 r.
5.	II kwartał 2013 r.	Kontrola kompleksowa	Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji w 2012 r.	2012 r.	Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy.	brak uchybień, protokół z kontroli z dnia 14.06.2013 r.
6.	II kwartał 2013 r.	Kontrola doraźna	1. Realizacja wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem GOPS. 2. Terminowe regulowanie zobowiązań w 2012 r.	2012 r.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy.	brak uchybień, protokół z kontroli z dnia 13.06.2013 r.
7.	II kwartał 2013 r.	Kontrola problemowa	Liczba uczniów zapisanych do szkoły na rok szkolny 2012/2013.	2012 r.	Szkoła Podstawowa w Nowej Pogorzeli.	brak uchybień, protokół z kontroli z dnia 24.06.2013 r.
8.	II kwartał 2013 r.	Kontrola problemowa	Organizacja pracy Zespołu Szkół w Siennicy (zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym, nadzór nad dyscypliną pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy nauczycieli i pozostałych pracowników, przydział doraźnych zastępstw).	I-III 2013 r.	Zespół Szkół w Siennicy.	brak uchybień, protokół z kontroli z dnia 24.06.2013 r.
9.	II kwartał 2013 r.	Kontrola problemowa	Organizacja pracy przedszkola (zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym, nadzór nad	I-III 2013 r.	Gminne Przedszkole.	brak uchybień, sporządzona została

			dyscypliną pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy nauczycieli i pozostałych pracowników, przydział doraźnych zastępstw).			notatka służbowa z dnia 28.06.2013 r.
10.	II kwartał 2013 r.	Kontrola problemowa	Prawidłowość wyliczenia opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych na 2013 r.	styczeń 2013 r.	Urząd Gminy- stanowisko ds. działalności gospodarczej i gospodarki komunalnej.	brak uchybień, protokół z kontroli z dnia 15.05.2013 r.
11.	II-III kwartał 2013 r.	Kontrola doraźna	Złożone deklaracje podatkowe Podatnicy – Gmina Siennica.	wybrani losowo podatnicy	Podatnicy –Gmina Siennica.	protokół z kontroli z dnia 19.06.2013 r.- zalecenia zostały skierowane do podatników, którzy dokonają korekty informacji w deklaracji podatku od nieruchomości, protokół z kontroli z dnia 31.012.2013 r.- zalecenia zostały skierowane do podatników, którzy dokonają korekty informacji w deklaracji podatku od nieruchomości.
12.	III kwartał 2013 r.	Kontrola problemowa	Kontrola funkcjonowania systemu przyznawania dodatków mieszkaniowych.	2012 r.	Urząd Gminy- stanowisko ds. działalności	brak uchybień, protokół z kontroli z dnia 26.09.2013 r.

					gospodarczej i gospodarki komunalnej.	
13.	III kwartał 2013 r.	Kontrola doraźna	Funkcjonowanie hali sportowej przy PSP Siennica.	I-VI 2013 r.	Kierownik hali sportowej.	kontrola została przeniesiona na 2014 r.
14.	I, II, III, IV kwartał 2013 r.	Kontrola doraźna	Gospodarka pieniężna i kontrola kasy, prawidłowość sporządzania raportów kasowych.	2013 r.	Urząd Gminy- stanowisko ds. obsługi kasy.	brak uchybień, protokoły z kontroli z dnia: 22.03.2013 r. 29.06.2013 r. 30.09.2013 r. 31.12.2013 r.



WÓJT
Grzegorz Zieliński