

Informacja

o realizacji planu kontroli zarządczej w 2016 r.

Informację z realizacji planu kontroli zarządczej sporządzono na podstawie § 14 ust. 5 Zarządzenia Nr 18/2011 Wójta Gminy Gardeja z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Gardeja i jednostkach organizacyjnych Gminy Gardeja oraz zasady jej koordynacji i Zarządzenia nr 141/2016 Wójta Gminy Gardeja z dnia 31 maja 2016 r. plan kontroli zarządczej na rok 2016.

Kontrola finansowa została przeprowadzona w następujących jednostkach organizacyjnych:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardeji w terminie 5.10.2016 r.- 10.11.2016 r.
- Zespół Szkół w Gardeji w terminie 21.11.2016 r. - 31.12.2016 r.
- Szkoła Podstawowa w Czarnem Dolnym 21.11.2016 r. - 31.12.2016 r.

Przedmiot kontroli: Kontrola prawidłowości i celowości wydatkowania środków bieżących, dochodów za miesiące styczeń-czerwiec 2016 r.

Kontrola finansowa swym zakresem obejmowała następujące zagadnienia:

- prawidłowość i celowość wydatkowania środków bieżących,
- procedura udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro,
- celowość zaciąganych zobowiązań,
- oszczędność wydatkowania środków,
- terminowość wydatkowania środków,
- udzielenia i rozliczenie dotacji z budżetu Gminy,
- wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego podatku od towarów i usług (VAT),
- ocenę wiarygodności sprawozdań budżetowych,
- kontroli dochodów.

Kontrole zostały przeprowadzone z przez:

1. Daniela Halika – Skarbnika Gminy,
2. Magdalenę Rusak – młodszy referent,
3. Barbarę Blumkowską - Oparzela – starszy referent.

Z przeprowadzonych kontroli zostały sporządzone protokoły kontroli wraz zaleceniami pokontrolnymi.

Wydane w trakcie kontroli zalecenia zostały zawarte w protokołach kontroli.

Protokoły z kontroli zostały przekazane dyrektorom (kierownikom) kontrolowanych jednostek organizacyjnych celem realizacji zawartych w nich zaleceń.

Protokoły kontroli przekazano Skarbnikowi Gminy, celem sprawowania kontroli nad wykonaniem zaleceń pokontrolnych.

Gardeja, dnia 28.02.2017 r.

Sporządziła:

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu



Daniel Halik

Zatwierdził:



WÓJT
Kazimierz Kuratkowski