

Informacja

o realizacji planu kontroli zarządczej w 2017 r.

Informację z realizacji planu kontroli zarządczej sporządzono na podstawie art. 14 pkt. 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 236/2017 Wójta Gminy Gardeja z dnia 11 maja 2017 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 302/2017 z dnia 01.12.2017 r. w sprawie planu kontroli zarządczej na rok 2017.

Kontrola finansowa w 2017 r. została przeprowadzona w Szkole Podstawowej w Trumiejach w terminie: 22.05.2017 r.- 30.09.2017 r.

Przedmiot kontroli:

1. Kontrola prawidłowości i celowości wydatkowania środków bieżących i majątkowych oraz realizacja planowanych dochodów.
2. Prawidłowość i celowość prowadzenia polityki kadrowej w jednostkach.

Kontrola finansowa swym zakresem obejmowała następujące zagadnienia:

- prawidłowość i celowość wydatkowania środków bieżących i majątkowych,
- 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,
- prawidłowości wydatkowania środków z udzielonych 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,
- polityki kadrowej,
- kontroli czasu pracy podległych pracowników.

Kontrola została przeprowadzona, na podstawie upoważnienia FN.1.1711.1.2017 z dnia 19.05.2017 r. udzielonego przez Wójta Gminy Gardeja, przez:

1. Daniela Halika – Skarbnika Gminy,
2. Barbarę Blumkowską - Oparzela – starszy referent,
3. Sylwię Lewandowską.

Z przeprowadzonej kontroli zostały sporządzone protokół kontroli wraz zaleceniami pokontrolnymi.

Wydane w trakcie kontroli zalecenia zostały zawarte w protokole kontroli.

Protokół z kontroli zostały przekazany kierownikowi jednostki organizacyjnej celem realizacji zawartych w nich zaleceń.

Gardeja, dnia **01.02.2018** r.

Sporządziła:

Zatwierdził: