**Sprawozdanie z realizacji planu kontroli i wyników kontroli za 2013r.**

| 1. | Nazwa jednostki kontrolowanej | Urząd Gminy w Starej Kamienicy |
| --- | --- | --- |
| **2.** | **Adres jednostki kontrolowanej** |  Stara Kamienica 41 |
| **3.** | **Rodzaj przeprowadzonej kontroli** | problemowa |
| **4.** | **Tematyka , zakres przeprowadzonej kontroli , rozpoczęcie i zakończenie kontroli.** | Kontrola : 25.02.2013r .1. Kontrola ewidencji druków ścisłego zarachowania – inwentaryzacja 2012rok , ewidencja bieżąca.
 |
| **5.** | **Zespół kontrolujący** | Urząd Gminy w Starej Kamienicy – podinspektor ds. kontroli wewnętrznej .  |
| **6.** | **Zalecenia pokontrolne**  | Przeprowadzone postępowanie kontrolne nie wykazało istotnych nieprawidłowości , które skutkowałyby sformułowaniem zaleceń pokontrolnych . |

| 1. | Nazwa jednostki kontrolowanej | Urząd Gminy w Starej Kamienicy |
| --- | --- | --- |
| **2.** | **Adres jednostki kontrolowanej** | Stara Kamienica 41 |
| **3.** | **Rodzaj przeprowadzonej kontroli** | problemowa |
| **4.** | **Tematyka , zakres przeprowadzonej kontroli , rozpoczęcie i zakończenie kontroli** | Kontrola : 23-30.04.2013r.1. Sprawdzenie naliczania stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków losowych przyznawanych na okres IX/2012- VI/2013 r.
 |
| **5.** | **Zespół kontrolujący** | Urząd Gminy w Starej Kamienicy – podinspektor ds. kontroli wewnętrznej . |
| **6.** | **Zalecenia pokontrolne**  | Przeprowadzone postępowanie kontrolne nie wykazało istotnych nieprawidłowości , które skutkowałyby sformułowaniem zaleceń pokontrolnych . |

| 1. | Nazwa jednostki kontrolowanej | Urząd Gminy w Starej Kamienicy |
| --- | --- | --- |
| **2.** | **Adres jednostki kontrolowanej** | Stara Kamienica 41 |
| **3.** | **Rodzaj przeprowadzonej kontroli** | problemowa |
| **4.** | **Tematyka , zakres przeprowadzonej kontroli , rozpoczęcie i zakończenie kontroli** | Kontrola : 05- 08.11.2013r.1. Sprawdzenie naliczania diet radnym za uczestnictwo w sesjach rady gminy i pracach komisji w 2013r.
 |
| **5.** | **Zespół kontrolujący** | Urząd Gminy w Starej Kamienicy – podinspektor ds. kontroli wewnętrznej |
| **6.** | **Zalecenia pokontrolne**  | Przeprowadzone postępowanie kontrolne nie wykazało istotnych nieprawidłowości , które skutkowałyby sformułowaniem zaleceń pokontrolnych.  |

| 1. | Nazwa jednostki kontrolowanej | Publiczne Gimnazjum im. Noblistów Polskich  |
| --- | --- | --- |
| **2.** | **Adres jednostki kontrolowanej** | Stara Kamienica 70 |
| **3.** | **Rodzaj przeprowadzonej kontroli** | Problemowa  |
| **4.** | **Tematyka , zakres przeprowadzonej kontroli , rozpoczęcie i zakończenie kontroli** | Kontrola: 19-27. 11.2013r.. 1. Sprawdzenie rozliczenia pobieranych zaliczek w 2013r.
2. Rozliczenia składek na rzecz ZUS i podatku dochodowego na rzecz Urzędu Skarbowego –2013r
3. Kontrola wydatków – faktury , rachunki – ( przedmiot wydatków , dotrzymywanie terminów płatności ) .
 |
| **5.** | **Zespół kontrolujący** | Urząd Gminy w Starej Kamienicy – podinspektor ds. kontroli wewnętrznej |
| **6.** | **Zalecenia pokontrolne**  | 1. Przestrzegać zasad rzetelności sprawdzania i opisywania dowodów księgowych pod względem merytorycznym zgodnie z przepisami art. 21-22 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości ( t.j. Dz.U.z 2013r , poz.330 ) oraz procedurami zawartymi w Regulaminie sporządzania , kontroli i obiegu dokumentów finansowo – księgowych obowiązujących w jednostce.
2. W celu niedopuszczenia do wystąpienia odsetek od nieterminowych wpłat należnego podatku na rzecz Urzędu Skarbowego , jak też zobowiązań finansowych wobec innych wierzycieli (zapłata należności za faktury , rachunki) - należy dotrzymywać terminów płatności zobowiązań zgodnie z przepisami ustaw.
 |

Podmiot publikujący : Wójt Gminy Stara Kamienica

Osoba odpowiedzialna : Teresa Hryniewicz - podinspektor ds. kontroli wewnętrznej

Osoba publikująca informację : Teresa Hryniewicz

Data wytworzenia : 31.01.2014r.

Data publikacji : 06.02.2014r.