**Sprawozdanie z realizacji planu kontroli i wyników kontroli za 2014r.**

| 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 : 12.03.2014r .1. Kontrola ewidencji druków ścisłego zarachowania – inwentaryzacja 2013rok , 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 |  Szkoła Podstawowa im. Caspara Davida Friedricha  |
| --- | --- | --- |
| **2.** | **Adres jednostki kontrolowanej** | Kopaniec |
| **3.** | **Rodzaj przeprowadzonej kontroli** | problemowa |
| **4.** | **Tematyka , zakres przeprowadzonej kontroli , rozpoczęcie i zakończenie kontroli** | Kontrola : 19-26.05.2014r.1. Sprawdzenie prawidłowości , efektywności i celowości dokonywania wydatków budżetowych oraz ich zgodność z planem finansowym jednostki – I kwartał 2014r.
 |
| **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 :21-22.10.2014 r.1. Sprawdzenie prawidłowości ustalania i naliczania dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy – rok 2014.
 |
| **5.** | **Zespół kontrolujący** | Urząd Gminy w Starej Kamienicy – podinspektor ds. kontroli wewnętrznej , -Sekretarz Gminy  |
| **6.** | **Zalecenia pokontrolne**  | Przeprowadzone postępowanie kontrolne nie wykazało istotnych nieprawidłowości , które skutkowałyby sformułowaniem zaleceń pokontrolnych.  |

| 1. | Nazwa jednostki kontrolowanej | Gminna Biblioteka Publiczna |
| --- | --- | --- |
| **2.** | **Adres jednostki kontrolowanej** | Stara Kamienica 41 |
| **3.** | **Rodzaj przeprowadzonej kontroli** | Problemowa  |
| **4.** | **Tematyka , zakres przeprowadzonej kontroli , rozpoczęcie i zakończenie kontroli** | Kontrola: 08-17.12.2014r. 1. Sprawdzenie prawidłowości , efektywności i celowości dokonywania wydatków rzeczowych oraz

ich zgodność z planem finansowym jednostki – 2014r.  |
| **5.** | **Zespół kontrolujący** | Urząd Gminy w Starej Kamienicy – podinspektor ds. kontroli wewnętrznej |
| **6.** | **Zalecenia pokontrolne**  | 1. Z obowiązuje się kierownika jednostki o bezwzględne wprowadzenie w jednostce obrotu bezgotówkowego.
2. 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 Instrukcji obiegu , kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych obowiązującej w jednostce.
3. Systematycznie dokonywać rozliczeń dowodów księgowych za każdy miesiąc , do czego zobowiązuj e § 11wyżej wymienionej Instrukcji oraz przepisy art.21-24 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości .
4. Zaniechać od roku 2015 dysponowania zaliczka stałą.
5. Wprowadzić obowiązkowo ewidencję wpływów dokumentów do jednostki.
6. Rozchód książek odpowiednio dokumentować ( forma protokołów , notatek ).
7. Wyeliminować pozostałe nieprawidłowości ujęte w protokole.
 |

Podmiot publikujący : Wójt Gminy Stara Kamienica

Osoba odpowiedzialna : Teresa Hryniewicz - podinspektor ds. kontroli wewnętrznej

Osoba publikująca informację : Teresa Hryniewicz

Data wytworzenia : 30.01.2015r.

Data publikacji : 23.02.2015r.