

INFORMACJA POKONTROLNA KONTROLI FINANSOWYCH W PODLEGLYCH JEDNOSTKACH I NADZOROWANYCH PRZEZ WÓJTA JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ PODMIOTACH POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ, W KTÓRYCH GMINA POSIADA CO NAJMNIEJ 50% UDZIAŁÓW ORAZ PODMIOTACH POZABUDŻETOWYCH REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE

ZA 2016 R.

Lp.	Jednostka kontrolowana	Imię i nazwisko Kierownika jednostki	Znak sprawy	Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Przedmiotowy zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Rodzaj dokumentu pokontrolnego	Wnioski i zalecenia pokontrolne
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Janusz Brzoska	WFB.3251.0 1.2016	18.04.2016 WFB.3251.01.2016	26.04.2016- 29.04.2016	Przekazywanie pobranych dochodów należnych Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego	I kwartał 2016 r.	Protokół kontroli	Brak zastrzeżeń, brak zaleceń
2.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Misiowa Akademia w Łubiance	Emilia Ziółkowska	WFB.3251.0 3.2016	10.05.2016 WFB.3251.03.2016	30.05.2016- 31.05.2016	Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych podczas kontroli w 2015 r.	Styczeń- kwiecień 2016 r.	Protokół kontroli	Brak zastrzeżeń, brak zaleceń
3.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Maratoński TRUCHCIK w Łubiance	Artur Przyjemski	WFB.3251.0 2.2016	10.05.2016 WFB.3251.02.2016	Brak przedłożenia dokumentów				
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance	Janusz Brzoska	WFB.3251.0 4.2016	02.06.2016 WFB.3251.04.2016	13.06.2016- 15.06.2016	Przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątku w roku 2015	Rok 2015	Protokół kontroli	Brak zastrzeżeń, brak zaleceń
5.	Gminna Biblioteka Publiczna w Łubiance	Danuta Kwiatkowska	WFB.3251.0 6.2016	02.06.2016 WFB.3251.06.2016	13.06.2016- 23.06.2016	Przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątku w roku 2015	Rok 2015	Protokół kontroli	Prowadzenie dokumentacji inwentaryzacji w sposób uważny i



	Warszewicach								majątku w roku 2015			<p>sposób przewidziany ustawą o rachunkowości,</p> <p>2)dokładne uzupełnianie arkuszy spisów z natury stosowanie się do wewnętrznych przepisów jednostki.</p>
10.	Szkoła Podstawowa w Pigży					WFB.3251.0 7.2016	02.06.2016 WFB.3251.07.2016	17.06.2016- 23.06.2016	Przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątku w roku 2015	Rok 2015	Protokół kontroli	<p>1) przeprowadzanie inwentaryzacji w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości,</p> <p>2)dokładne uzupełnianie arkuszy spisów z natury stosowanie się do wewnętrznych przepisów jednostki.</p>
11.	Gimnazjum w Brąchnowie					WFB.3251.1 1.2016	02.06.2016 WFB.3251.11.2016	17.06.2016- 23.06.2016	Przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątku w roku 2015	Rok 2015	Protokół kontroli	<p>1) przeprowadzanie inwentaryzacji w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości,</p> <p>2)dokładne uzupełnianie arkuszy spisów z natury</p>

											stosowanie się do wewnętrznych przepisów jednostki.
12.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance	Janusz Brzoska	WFB.3251.1.1 5.2016	22.07.2016 WFB.3251.15.2016	28.07.2016- 29.07.2016	Terminowość odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2016	Rok 2016	Protokół kontroli	Brak zaleceń		
13.	Zespół Szkół w Łubiance	Jacek Żebrowski	WFB.3251.1.1 2.2016	22.07.2016 WFB.3251.15.2016	28.07.2016- 01.08.2016	Terminowość odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2016	Rok 2016	Protokół kontroli	Brak zaleceń		
14.	Szkoła Podstawowa w Pigży	Małgorzata Cieślik	WFB.3251.1.1 2.2016	22.07.2016 WFB.3251.15.2016	28.07.2016- 01.08.2016	Terminowość odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2016	Rok 2016	Protokół kontroli	Brak zaleceń		
15.	Szkoła Podstawowa w Warszawicach	Honorata Żeglarska	WFB.3251.1.1 2.2016	22.07.2016 WFB.3251.15.2016	28.07.2016- 01.08.2016	Terminowość odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2016	Rok 2016	Protokół kontroli	Brak zaleceń		
16.	Szkoła Podstawowa w Wybczu	Bogumiła Osak	WFB.3251.1.1 2.2016	22.07.2016 WFB.3251.15.2016	28.07.2016- 01.08.2016	Terminowość odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2016	Rok 2016	Protokół kontroli	Brak zaleceń		
17.	Gimnazjum w Brąchnowie	Paweł Puczkarski	WFB.3251.1.1 2.2016	22.07.2016 WFB.3251.15.2016	28.07.2016- 01.08.2016	Terminowość odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2016	Rok 2016	Protokół kontroli	Brak zaleceń		
18.	Gminna Biblioteka	Danuta Kwiatkowska	WFB.3251.1.1 4.2016	22.07.2016 WFB.3251.14.2016	28.07.2016- 01.08.2016	Terminowość odprowadzania składek	Rok 2016	Protokół kontroli	Brak zaleceń		

19.	Publiczna w Łubiance	Marlena Gizińska	WFB.3251.1 3.2016	22.07.2016 WFB.3251.13.2016	28.07.2016- 01.08.2016	ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2016	Rok 2016	Protokół kontroli	Brak zaleceń
20.	Stowarzyszenie Sportowe STS Zamek w Zamku Bierzgowskim	Zbigniew Mareczko	WFB.3251.1 6.2016	26.08.2016 WFB.3251.16.2016	30.08.2016- 31.08.2016	Realizacja zadania publicznego określonego umową nr KW.4.2016	Rok 2016	Protokół kontroli	Brak zaleceń
21.	Gimnazjum w Łubiance	Jacek Żebrowski	WFB.3251.1 7.2016	26.08.2016 WFB.3251.17.2016	31.08.2016- 05.09.2016	Gospodarka finansowa jednostki z uwzględnieniem wykorzystania i rozliczenia środków na wydatki	Rok 2016	Protokół kontroli	Brak zaleceń
22.	Szkoła Podstawowa w Pigzy	Małgorzata Cieślak	WFB.3251.1 8.2016	30.09.2016 WFB.3251.18.2016	10.10.2016- 11.10.2016	Gospodarka finansowa jednostki z uwzględnieniem wykorzystania i rozliczenia środków na wydatki	Rok 2016	Protokół kontroli	1) Księgowanie w kosztach jednostki każdej faktury oddzielnie, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
23.	Uczniowski Klub Sportowy Bałagany w Łubiance	Marian Klammer	WFB.3251.1 9.2016	30.09.2016 WFB.3251.19.2016	17.10.2016- 19.10.2016	Realizacja zadania publicznego określonego umową nr KW.16.2016	Rok 2016	Protokół kontroli	1. Prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości.

24.	Stowarzyszenie Nasze Szczęścia w Łubiance	Sabina Kardach	WFB.3251.2 0.2016	30.09.2016 WFB.3251.19.2016	19.10.2016- 21.10.2016	Realizacja zadania publicznego określonego umową nr KW.11.2016	Rok 2016	Protokół kontroli	1. Wydzielenie odrębnych kont księgowych dla wydatków ponoszonych z dotacji Urzędu Gminy
25.	Niepubliczne Przedszkole Zamkolandia w Zamku Bierzęgłowskim	Andrzej Stanisławski	WFB.3251.2 1.2016	12.10.2016 WFB.3251.21.2016	03.11.2016- 23.11.2016	Wydatkowanie środków z dotacji na prowadzenie niepublicznego przedszkola	Rok 2016	Protokół kontroli	1. Pokrywanie wszystkich wydatków sfinansowanych ze środków dotacji Urzędu Gminy z rachunku, na który przekazywana jest dotacja, 2. Wprowadzenie decyzji wyznaczającej wynagrodzenie dyrektora placówki, 3. Finansowanie z dotacji tylko i wyłącznie wydatków określonych w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.
26.	Gminny Ośrodek	Janusz Brzoska	WFB.3251.2 3.2016	29.11.2016 WFB.3251.23.2016	07.12.2016- 14.12.2016	Analiza wiarygodności sprawozdań finansowych	Rok 2016	Protokół kontroli	1) sporządzanie

	Pomocy Społecznej w Łubiance				składanych za III kwartał 2016 r.				sprawozdania Rb-N zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych
27.	Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Łubiance	Jacek Żebrowski	WFB.3251.2 2.2016	29.11.2016 WFB.3251.22.2016	07.12.2016- 14.12.2016	Analiza wiarygodności sprawozdań finansowych składanych za III kwartał 2016 r.	Rok 2016	Protokół kontroli	1) księgowanie dochodów jednostki według schematu określonego w protokole

sporządziła: Karolina Koczevska dnia 2017-01-30

WÓJŚ  
Jerzy Łojakata

