

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 2018 ROK

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	Małgorzata Krasnodębska	Fn.3251.01.2018	07.05.2018 02/2018	14-17.05.2018	Przekazywanie pobranych dochodów należnych Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego	01.07.2017-31.12.2017	Protokoł kontroli	Brak zastrzeżeń, brak zaleceń
2	Gminna Biblioteka Publiczna	Wanda Miszczak	Fn.3251.02.2018	07.05.2018 01/2018	28-30.05.2018	Gospodarka finansowa jednostki z uwzględnieniem wykorzystania i rozliczenia środków na wydatki	01.01.2017-30.06.2017	Protokoł kontroli	Brak zastrzeżeń, brak zaleceń
3	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	Agnieszka Kostorek	Fn.3251.03.2018	10.08.2018 03/2018	13-16.08.2018	Odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego	01.01.2017-31.12.2017	Protokoł kontroli	Brak zastrzeżeń, brak zaleceń
4	Zakład Gospodarki Komunalnej	Włodzimierz Miszczak	Fn.3251.04.2018	14.09.2018 04/2018	24-28.09.2018	Analiza planów finansowych i sprawozdań składanych za II kwartał 2018 r.	01.01.2018-30.06.2018	Protokoł kontroli	Brak zastrzeżeń, brak zaleceń

Sporządziła : Monika Roguska, Grębków dnia 07.01.2019r.

SKARBNIK GMINY
Monika Roguska
Monika Roguska