

ADM.1711.1.2016.JM

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU KONTROLI ZA ROK 2015

lp.	temat kontroli, kontrola za okres	nazwa jednostki kontrolowanej	rodzaj kontroli	termin przeprowa- dzenia kontroli	ustalenia kontroli, wydane zalecenia pokontrolne i sposób ich wykonania
1	Kontrola finansowa badająca stan majątkowy oraz procesy związane z gromadzeniem i rozdysponowywaniem zasobów pieniężnych, a także ramy instytucjonalne (w tym normy prawne, rachunkowość, sprawozdawczość), w których te procesy przebiegają, w tym: uregulowania organizacyjne, przychody i koszty objęte planem finansowym, gospodarka finansowo-księgowa, sporządzanie sprawozdań finansowych, przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów, gospodarowanie składnikami majątkowymi, rozliczenia z budżetem gminy za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r.	Gminny Ośrodek Kultury w Koczale	problemowa	04.03.2015-15.04.2015	Kontrola została przeprowadzona według programu kontroli zatwierdzonego przez wójta w dniu 02.03.2015 r. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli z dnia 15.04.2015 r. podpisanym przez kierownika jednostki kontrolowanej i głównego księgowego wraz z zastrzeżeniami. Ocenę skontrolowanych zagadnień, stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości oraz zalecenia pokontrolne przedstawiono kierownikowi jednostki kontrolowanej w wystąpieniu pokontrolnym w dniu 16.06.2015 r. W dniu 15.07.2015 r. kierownik jednostki kontrolowanej przedstawił wójtowi sprawozdanie z przebiegu realizacji zaleceń pokontrolnych.
2	Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych za okres od 01.01.2015 r. do 30.11.2015 r	Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale	problemowa	15.12.2015	Kontrola została przeprowadzona według programu kontroli zatwierdzonego przez wójta w dniu 07.12.2015 r. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli z dnia 22.12.2015 r. podpisanym przez kierownika jednostki kontrolowanej. Ocenę skontrolowanych zagadnień, stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości oraz zalecenia pokontrolne przedstawiono kierownikowi jednostki kontrolowanej w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17.03.2016 r. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie otrzymano informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań (termin upływa 16.04.2016 r.).

3	Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej za okres od dnia 01.09.2015 r. do dnia 30.11.2015 r. <i>01.09.2015 r. f. g. g.</i>	Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale	problemowa	16.12.2015	Kontrola została przeprowadzona według programu kontroli zatwierdzonego przez wójta w dniu 08.12.2015 r. Ustalenia kontroli przedstawiono w sprawozdaniu z kontroli z dnia 22.12.2015 r. Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
---	---	---	------------	------------	---

Uwaga: Plan kontroli na 2015 rok został zatwierdzony zarządzeniem Nr 9/2015 Wójta Gminy Koczała z dnia 6 lutego 2015 r. Zaplanowane kontrole zostały przeprowadzone przez podmiot zewnętrzny i pracowników Urzędu Gminy Koczała upoważnionych przez Wójta Gminy Koczała.

Sporządziła: **SEKRETARZ GMINY**
 30.03.2016 *[signature]*

 (data, podpis) mgr Joanna Myska

Zatwierdził: **WÓJT**
 31.03.2016 *[signature]*

 (data, podpis) mgr Eugeniusz Dmytyszyn