

**Informacja o realizacji planu kontroli zarządczej
w Gminie Wolsztyn w 2015 roku**

Na podstawie § 2 ust. 3 załącznika nr 1 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Wolsztyn stanowiących Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 182/2012 Burmistrza Wolsztyna z dnia 06 lutego 2012 roku w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Wolsztyn, przedstawiam informację o realizacji planu kontroli zarządczej za rok 2015.

W 2015 roku na podstawie zatwierdzonego przez Burmistrza Wolsztyna w dniu 27 lutego 2015 r. Planu kontroli wewnętrznej na 2015 rok, przeprowadzona została kontrola w 12 jednostkach:

1. Gimnazjum im. Krzysztofa Żegockiego w Kębłowie,
2. Zespole Szkolno – Przedszkolny w Kębłowie,
3. Szkole Podstawowej nr 3 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie,
4. Szkole Podstawowej we Wroniawach,
5. Gminnym Żłobku w Wolsztynie,
6. Przedszkolu nr 3 w Wolsztynie,
7. Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie,
8. Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wolsztynie,
9. Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn,
10. Wolsztyńskim Domu Kultury w Wolsztynie,
11. Niepublicznym Gimnazjum dla Dorosłych w Wolsztynie,
12. Niepublicznym Przedszkolu Akademia Malucha w Komorowie.

Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia:

1. Procedury kontroli zarządczej,
2. Dokumentacja opisująca przyjęte w jednostce zasady (politykę) rachunkowości,
3. Księgi rachunkowe, plany finansowe i sprawozdawczość budżetowa,
4. Naliczanie wynagrodzeń,
5. Wydatki/koszty z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy,
6. Wydatki/koszty z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
7. Naliczanie i wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego (nie dotyczy instytucji kultury),
8. Naliczanie i wypłata nagrody rocznej (dotyczy instytucji kultury),
9. Wydatki/koszty z tytułu podróży służbowych krajowych pracowników.

W trakcie prowadzonych kontroli w 3 jednostkach stwierdzono nieprawidłowości, które zostały naprawione lub wdrożono procedury naprawcze w celu uniknięcia ich w przyszłości. W pozostałych jednostkach nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

W związku z powyższym ocena kontroli zarządczej w 2015 roku jest pozytywna.

Sporządził:

SKARBNIK GMINY
Nowak
Michał Nowak

Zatwierdził:

BURMISTRZ
Lis
Wojciech Lis

Wolsztyn, dnia 31 marca 2016 roku