

Sprawozdanie z wykonania planu kontroli w Urzędzie Gminy Mokobody w 2015 r.

Plan kontroli przewidywał przeprowadzenie siedmiu kontroli wewnętrznych. Plan zrealizowano w 100%.

Skarbnik Gminy przeprowadziła następujące kontrole:

1. Kontrola wydatków za okres od 01.04.2015 r. do 31.05.2015 r. oraz wykorzystanie dotacji podmiotowej z budżetu państwa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mokobodach,
2. Kontrola dokumentów finansowo księgowych dotyczących wynagrodzeń, rozliczeń z ZUS i US oraz niektórych wydatków rzeczowych za okres od 01.05.2015 do 30.06.2015 r. w Gminnym Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół w Mokobodach,
3. Kontrola dokumentów finansowo księgowych dotyczących wynagrodzeń, rozliczeń z ZUS i US oraz niektórych wydatków rzeczowych za okres od 01.07.2015 r. do 31.07.2015 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niwiskach,
4. Kontrola kasy w Urzędzie Gminy Mokobody,
5. Kontrola prawidłowości pobieranej opłaty skarbowej na stanowisku ds. wymiaru podatku w Urzędzie Gminy Mokobody.

Z wyżej wymienionych kontroli sporządzono protokoły, które znajdują się na stanowisku Skarbnika Gminy w pokoju nr 10.

Sekretarz Gminy przeprowadziła następujące kontrole:

1. Zgodności z przepisami prawa regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Mokobodach z/s w Skupiach,
2. Zgodności z przepisami prawa regulaminu wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokobodach,
3. Kontrola prawidłowości pobranej opłaty skarbowej na stanowisku ds. gospodarki przestrzennej i na stanowisku ds. wymiaru podatku.

W przypadku nieprawidłowości nałożono zalecenia pokontrolne. Protokoły z wyżej wymienionych kontroli, znajdują się na stanowisku Sekretarza Gminy pok. 9.

Ponadto w 2015 roku przeprowadzone zostały kontrole zewnętrzne w Urzędzie Gminy Mokobody przez:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - kontrola w zakresie realizacji trzech umów zawartych w 2014 roku na zadania inwestycyjne,
2. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie- kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanych na realizację wydatków w rozdziale 80103 w 2014 r.,
3. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie- kontrola realizacji inwestycji „Poprawa stanu naturalnego środowiska wodnego rzeki Liwiec i obszaru Natura 2000 w Gminie Mokobody poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kapuściaki, Zaliwie-Piegawki, Zaliwie-Szpinki” i inwestycji „Remont świetlicy w m. Kisielany-Kuce wraz z zagospodarowaniem terenu”,
4. Wojewoda Mazowiecki- kontrola w zakresie prowadzenia rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w okresie od stycznia 2014 r. do 10 sierpnia 2015 r.,
5. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach - kontrola organizowania i finansowania robót publicznych w 2015 r.,

6. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego- kontrola realizacji inwestycji „Remont świetlicy w Mokobodach z przeznaczeniem na działalność kulturalna”,
7. Mazowiecki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie- kontrola realizacji zadań zamykania składowiska odpadów komunalnych zgodnie z wytycznymi określonymi w krajowym planie gospodarki odpadami 2014 r.,
8. Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie Oddział Siedlce- kontrola doraźna w związku z zaistniałym zdarzeniem w Szkole Podstawowej w Mokobodach.

Sporządził:

dn. 27 styczeń 2016 r.

Sekretarz Gminy

Iwona Mróz-Sekuła

Zatwierdził:

Wójt Gminy Mokobody

WÓJT

Dorota Dmowska-Paczuska