

Kontrole wewnętrzne przeprowadzono w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruszcz Gdański w okresie od stycznia 2009 roku.

1. Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkół w Łęgowie w dniach od 03 – 10 lutego 2009 roku, przez inspektora ds. kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański. Kontrolą objęto okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku. Przedmiot kontroli: Wewnętrzne regulacje prawne jednostki. Kontrola 5% wydatków za 2008r. Gospodarka środkami pieniężnymi oraz sprawozdawczość finansowa i budżetowa za 2008r.
2. Kontrola przeprowadzona Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z/s w Rusocinie w dniach od 17- 24 lutego 2009 roku, przez inspektora ds. kontroli wewnętrznej. Kontrolą objęto okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2008r. Przedmiot kontroli: Wewnętrzne regulacje prawne jednostki. Kontrola 5% wydatków za 2008r. Gospodarka środkami pieniężnymi oraz sprawozdawczość finansowa i budżetowa za 2008r.
3. Kontrola przeprowadzona w Gimnazjum w Przejazdowie w dniach od 10-17 marca 2009 roku, przez inspektora ds. kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański. Kontrolą objęto okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku. Przedmiot kontroli: Kontrola 5% wydatków za 2008r. Regulacje prawne jednostki. Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi. Sprawozdawczość finansowa za 2008r.
4. Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borkowie w dniach od 06 – 16 kwietnia 2009r. przez głównego specjalistę ds. kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański. Kontrolą objęto okres od dnia 01.01 - 31.12.2008r. Przedmiot kontroli: Kontrola 5% wydatków za 2008r. Regulacje prawne jednostki. Przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.
5. Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkół w Straszynie w dniach od 11 – 20 maja 2009 roku, przez głównego specjalistę ds. kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański. Kontrolą objęto okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku. Przedmiot kontroli: Kontrola 5% wydatków za 2008r. Regulacje prawne jednostki. Przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.
6. Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkół w Rotmance w dniach od 28 maja do 05 czerwca 2009 roku, przez głównego specjalistę ds. kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański. Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2008r. do 31.05.2009r. Przedmiot kontroli: Kontrola 5% wydatków za 2008/2009r. Regulacje prawne jednostki. Przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Inwentaryzacja należności i zobowiązań w 2008 roku
7. Kontrola przeprowadzona w Szkole Podstawowej w Wiślinie w dniach od 22 – 30 czerwca 2009 roku, przez głównego specjalistę ds. kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański. Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2008r. do 31.05.2009r. Przedmiot kontroli: Wewnętrzne regulacje prawne jednostki. Kontrola 5% wydatków za 2008/2009r. Przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Inwentaryzacja należności i zobowiązań w 2008 roku.
8. Kontrola przeprowadzona w Szkole Podstawowej w Wojanowie od dnia 09 – 16 lipca 2009 roku, przez głównego specjalistę ds. kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański. Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2008r. do 30.06.2009r. Przedmiot kontroli: Wewnętrzne regulacje prawne jednostki. Kontrola 5% wydatków

- za 2008/2009r. Przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Inwentaryzacja należności i zobowiązań w 2008 roku. Sprawozdawczość roczna za 2008 i sprawozdania za I kwartał 2009 roku.
9. Kontrola przeprowadzona w Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański w Łęgowie w dniach od 30 lipca – 07 sierpnia 2009r., przez głównego specjalistę ds. kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański. Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2008r. do 30.06.2009r. Przedmiot kontroli: Wewnętrzne regulacje prawne jednostki. Kontrola 5% wydatków za 2008/2009r. Prawidłowość gospodarowania funduszem płac. Inwentaryzacja należności i zobowiązań w 2008r
10. 10. Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkół w Łęgowie w dniach od 25-30.09.2009 roku, przez głównego specjalistę ds. kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański. Kontrolą objęto okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do 31 sierpnia 2009r. Przedmiot kontroli: Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych. Kontrola co najmniej 5% wydatków dokonanych w 2009r. oraz sprawdzenie stosowania i przestrzegania przez wyznaczone osoby funkcyjne ustalonych procedur kontroli wewnętrznej.
11. Kontrola przeprowadzona w Szkole Podstawowej w Wiślince w dniach od 07 – 15 września 2009 roku, przez głównego specjalistę ds. kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański. Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2008r. do 31.07.2009r. Przedmiot kontroli: Wewnętrzne regulacje prawne jednostki. Kontrola 5% wydatków za 2008/2009r. Przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Inwentaryzacja należności i zobowiązań w latach 2008/2009
12. Przeprowadzono kontrolę działalności gospodarczej spółki „Ekspluatator” sp.z o.o. w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Straszynie w dniach od 05 - 30 października 2009r. Kontrolę dokonała główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w zakresie zgodności przestrzegania prawa i statutu spółki. Kontrolą objęto okres od dnia 01 stycznia do 30 września 2009r.
13. Kontrola przeprowadzona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z/s w Rusocinie w dniach od 10 – 18 listopada 2009 roku, przez gł. specjalistę ds. kontroli wewnętrznej. Kontrolą objęto okres od dnia 01 stycznia do 30 września 2009r. Przedmiot kontroli: Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych. Kontrola co najmniej 5% wydatków dokonanych w 2009r. oraz sprawdzenie stosowania i przestrzegania przez wyznaczone osoby funkcyjne ustalonych procedur kontroli wewnętrznej.
14. Kontrola przeprowadzona w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie w dniach od 27 listopada do 04 grudnia 2009 roku, przez gł. specjalistę ds. kontroli wewnętrznej. Kontrolą problemową objęto okres od 01 stycznia do 31 października 2009 roku, przedmiotem kontroli objęto przestrzeganie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych w 2009 roku.
15. Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkół w Straszynie w dniach od 09 – 14 grudnia 2009 roku, przez głównego specjalistę ds. kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański. Kontrolą objęto okres od dnia 01 stycznia do 31 października 2009r. Przedmiot kontroli: Kontrola co najmniej 5% wydatków dokonanych w 2009r. Przeprowadzanie oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

Dokumentacja z przeprowadzonych kontroli (protokoły, wystąpienia pokontrolne oraz odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne) jest dostępna u Głównego specjalisty ds. kontroli wewnętrznej w siedzibie Urzędu Gminy (pokój 10a).