



Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2012 roku w Urzędzie Gminy, w gminnych jednostkach organizacyjnych Gminy Pruszcz Gdański oraz Niepublicznych Przedszkolach otrzymujących dotację z budżetu Gminy Pruszcz Gdański.

1. Kontrola problemowa przeprowadzona w Niepublicznym Przedszkolu przy Parafii św. J. Odrowąza w Straszynie w dniach 14 - 15 maja 2012 roku. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r.
Przedmiot kontroli: Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w 2011 roku na pokrycie wydatków bieżących w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.
2. Kontrola problemowa przeprowadzona w Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański w dniach od 21 - 24 maja 2012 roku. Kontrolą objęto okres od 01 stycznia do 30 kwietnia 2012 r.
Przedmiot kontroli: Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku, realizacja zadań ujętych w planie kontroli zarządczej oraz przestrzeganie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych w 2012 r.
3. Kontrola doraźna przeprowadzona w Referacie gospodarki komunalnej – utrzymanie dróg Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w dniu 05.06.2012 roku. Kontrolą objęto okres od 1 września 2011 r. do 31 maja 2012 r.
Przedmiot kontroli: Kontrolą objęto tryb i sposób wydawania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz prawidłowego toku wykonywania zadań w tym zakresie.
4. Kontrola problemowa przeprowadzona w Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański w dniach 18 – 21 czerwca 2012 roku. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 maja 2012 r.
Przedmiot kontroli: Zakres działań podejmowanych w Bibliotece dla zapewnienia realizacji zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
Kontrolą objęto wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych w 2010 roku.



5. Kontrola problemowa przeprowadzona w Niepublicznym Przedszkolu „Zielone Żabki” w Juszkowie w dniach 9 - 10 lipca 2012 roku. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r.
Przedmiot kontroli: Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w 2011 roku na pokrycie wydatków bieżących w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.
6. Kontrola problemowa przeprowadzona w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczny Domek Małego Odkrywcy” w Rotmance w dniach od 21 - 24 sierpnia 2012 roku. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r.
Przedmiot kontroli: Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w 2011 roku na pokrycie wydatków bieżących w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.
7. Kontrola problemowa przeprowadzona w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański w dniach 06 – 10 września 2012 roku. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2011r. do 31 marca 2012r.
Przedmiot kontroli: Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych 2010 roku, funkcjonowanie kontroli zarządczej w Ośrodku w latach 2011/2012, wykonanie planu finansowego w 2011 roku, gospodarka kasowa oraz gospodarka drukami ścisłego zarachowania.
8. Kontrola problemowa przeprowadzona w Szkole Podstawowej w Wiślinie w dniach 10 - 13 września 2012 roku. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r.
Przedmiot kontroli: Realizacja dochodów i wydatków oraz terminowe ich angażowanie, gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz organizacja systemu kontroli zarządczej.
9. Kontrola problemowa przeprowadzona w Szkole Podstawowej w Wojanowie w dniach 18 - 21 września 2012 roku. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r.
Przedmiot kontroli: Realizacja dochodów i wydatków, gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz organizacja systemu kontroli zarządczej.



10. Kontrola problemowa przeprowadzona w Niepublicznym Przedszkolu „Horyzoncik” w Borkowie w dniach 26 września do 17 grudnia 2012 roku. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r.

Przedmiot kontroli: Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w 2011 roku na pokrycie wydatków bieżących w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.

Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli (protokoły, wystąpienia pokontrolne oraz odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne) jest dostępna u głównego specjalisty ds. kontroli wewnętrznej w siedzibie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański (pokój nr 21).

Sporządziła: Skiba Teodozja
Gł. specjalista ds. kontroli wewnętrznej