

## **Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w Urzędzie Gminy Mszana.**

### **Kontrole wewnętrzne w jednostkach organizacyjnych Gminy Mszana w 2016r.**

| Lp. | Jednostka kontrolowana                           | Termin kontroli             | Zakres przedmiotowy kontroli             | Zalecenia pokontrolne |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 1.  | GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MSZANIE            | 1.02.2016r. – 10.02.2016r.  | Gospodarka finansowa w 2014 r. i 2015 r. | Wydano                |
| 2.  | GMINNY OŚRODEK KULTURY I REKREACJI W MSZANIE     | 8.03.2016r. – 21.03.2016r.  | Gospodarka finansowa w 2014 r. i 2015 r. | Wydano                |
| 3.  | GMINNY OŚRODEK SPORTU W MSZANIE Z/S W POŁOMI     | 11.04.2016r. – 22.04.2016r. | Gospodarka finansowa w 2014 r. i 2015 r. | Wydano                |
| 4.  | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W POŁOMI             | 10.05.2016r. – 23.05.2016r. | Gospodarka finansowa w 2014 r. i 2015 r. | Wydano                |
| 5.  | ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOGOŁOWEJ                         | 6.06.2016r. – 24.06.2016r.  | Gospodarka finansowa w 2014 r. i 2015 r. | Wydano                |
| 6.  | GMINNE PRZEDSZKOLE W MSZANIE                     | 17.10.2016r. – 28.10.2016r. | Gospodarka finansowa w 2014 r. i 2015 r. | Wydano                |
| 7.  | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MSZANIE Z/S W POŁOMI | 21.11.2016r. – 2.12.2016r.  | Gospodarka finansowa w 2014 r. i 2015 r. | Wydano                |
| 8.  | ZESPÓŁ SZKÓŁ W MSZANIE                           | 12.12.2016r. – 23.12.2016r. | Gospodarka finansowa w 2014 r. i 2015 r. | W trakcie wydawania   |

Dodatkowo zarządzono kontrolę w jednostkach oświatowych Gminy Mszana dotyczące poprawności weryfikacji danych niezbędnych do naliczania ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017. Kontrole odbyły się w terminach:

- 14.11.2016 r. – Zespół Szkół w Mszanie;
- 14.11.2016 r. – Zespół Szkół w Gogołowej;
- 15.11.2016 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi;
- 17.11.2016 – Gminne Przedszkole w Mszanie.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

## Kontrole zewnętrzne

1. W okresie od dnia 30 marca 2016 r. do 8 kwietnia 2016 r. prowadzona była w Urzędzie Gminy w Mszanie kontrola przez Wojewodę Śląskiego. Przedmiotem kontroli było wykorzystanie środków dla projektu zrealizowanego w ramach rządowego programu Bezpieczna+. Urząd jest w trakcie realizacji wystąpień pokontrolnych. Zaleceń wynikających z ustaleń kontroli nie wydano.
2. W dniu 19 lipca 2016 r. prowadzona była w Urzędzie Gminy w Mszanie kontrola przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Przedmiotem była kontrola zadania pn. Ograniczenie niskiej emisji dla Gminy Mszana w latach 2015-2016 współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Zaleceń wynikających z ustaleń kontroli nie wydano.
3. W okresie od dnia 14 lipca 2016 r. do 24 sierpnia 2016 r. prowadzona była w Urzędzie Gminy w Mszanie kompleksowa kontrola przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach. Przedmiotem kontroli było gospodarka finansowa w latach 2012 –2016. Urząd jest w trakcie realizacji wystąpień pokontrolnych.
4. W okresie od dnia 3 października 2016 r. do 28 października 2016 r. prowadzona była w Urzędzie Gminy w Mszanie kontrola przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Przedmiotem kontroli było gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Mszana. Zaleceń wynikających z ustaleń kontroli nie wydano.
5. W okresie od dnia 26 października 2016 r. do 9 grudnia 2016 r. prowadzona była w Urzędzie Gminy w Mszanie kontrola przez Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim. Przedmiotem kontroli była prawidłowość rozliczenia podatku VAT za okres 1.01.2012r. – 31.12.2012r. oraz zasadność złożonego wniosku o stwierdzenie nadpłaty.