**Zatwierdzam:** Stromiec, 28.02.2012 r.

*Wójt*
*Krzysztof Stykowski*

**Sprawozdanie z realizacji kontroli Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Stromiec w 2011 r.**

| Lp. | Zakres kontroli | Jednostka lub osoba kontrolowana | Kontrolujący | Realizacja, uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Realizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, najem lokali, opłata adiacencka | Ewa Wieteska | Wójt Gminy<br>Sekretarz Gminy | Kontrolę przeprowadzono dnia 4.03.2011 r.<br>Zalecenia zrealizowane |
| 2. | Kontrola prawidłowości naliczania wynagrodzeń, składek ubezpieczeniowych i podatków | Janina Miechowska | Skarbnik Gminy<br>Sekretarz Gminy | Kontrolę przeprowadzono dnia 8.04 2011 r.<br>Zalecenia zrealizowane |
| 3. | Prawidłowość prowadzenie ewidencji dochodów budżetowych z tytułu wpłat mieszkańców na kanalizację | Barbara Duranc | Skarbnik Gminy | Kontrolę przeprowadzono 27.07.2011 r.<br>Zalecenia są wykonywane |
| 4. | Prawidłowość rozliczania zużycia materiałów pędnych do samochodów pożarniczych i motopom | Barbara Kamińska | Skarbnik Gminy | Kontrolę przeprowadzono 19.09.2011 r.<br>Zalecenie zrealizowane |
| 5. | Ewidencja druków ścisłego zarachowania, prawidłowości rozliczania zużycia paliwa w samochodach służbowych | Janina Miechowska<br>Gadomski Jan<br>Makowiecki Mariusz<br>Michalski Piotr<br>Patynowski Jan | Skarbnik Gminy | Kontrolę przeprowadzono w dniu 21.09.2011 r.<br>Zalecenia zrealizowane |
| 6. | Gospodarowanie funduszem świadczeń socjalnych, prowadzenie akt osobowych, rozliczanie projektów z udziałem środków zewnętrznych | Agnieszka Jedlikowska | Sekretarz Gminy | Kontrolę przeprowadzono w dniu 15.11.2011 r.<br>Zalecenia zrealizowane |
| 7. | Kontrola finansowa | Gminna Biblioteka Publiczna w Stromcu | Skarbnik Gminy | Kontrolę przeprowadzono w dniu 14.12.2011 r. |
| 8. | Kontrola powszechności opodatkowania podatkiem od nieruchomości | osoby fizyczne, jednostki organizacyjne | Belka Jadwiga<br>Źiółkowska B. | Kontrole przeprowadzono miesiącu grudniu w 7 jednostkach prowadzących działalność |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | gospodarczą, dokonano łącznego domiaru na kwotę 1755 zł, |
| 9. | Kontrola gospodarki finansowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Stromcu | Publiczna Szkoła Podstawowa w Stromcu | Skarbnik Gminy Stanisław Tomczyk | Kontrolę przeprowadzono w dniach 9-13.12.2011 r. |
| 10. | Kontrola gospodarki finansowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Podlesiu Dużym | PSP Podlesie Duże | Skarbnik Gminy Tomczyk Stanisław | Kontrolę przeprowadzono w dniach 19-20.12.2011<br>Zalecenia są realizowane |
| 11. | Kontrola gospodarki finansowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Bożem | PSP Boże | Skarbnik Gminy Stanisław Tomczyk | Kontrolę przeprowadzono w dniach 27-28.12.2011 r.<br>Zalecenia są realizowane |