

## Sprawozdanie z wykonania kontroli zarządczej za 2016 rok

Zestawienie zawiera wykaz przeprowadzonych kontroli doraźnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Chorzele.

Lp	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli
1	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach	Kontrola doraźna w zakresie zasad i trybu składania wniosków przez rodziców dotyczących przebywania dziecka na świetlicy szkolnej, a także treści tego wniosku	Od 30.05.2016 r. do 30.05.2016 r.
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krukowie	Kontrola doraźna w zakresie dowozu uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Krukowie w roku szkolnym 2012/2013.	Od 09.11.2015 r. do 01.04.2016 r.
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach	Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości rozliczeń finansowych mieszkań socjalnych w sezonach grzewczych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 rozszerzonej o prawidłowość rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Chorzele w badanym okresie	Od 17.11.2015 r. do 29.07.2016 r.

Przeprowadzone kontrole udokumentowano protokołami:

1. Protokół z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach. Przedmiotem kontroli było: sprawdzenie zasad i trybu składania wniosków przez rodziców dotyczących przebywania dziecka na świetlicy szkolnej, a także treści tego wniosku. Kontrolą objęto następujące dokumenty: Wnioski o przyjęcie do świetlicy szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach na rok szkolny 2016/2017 oraz druk wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Chorzelach na rok szkolny 2016/2017. Czas trwania kontroli od 30 maja 2016 r. do 30 maja 2016 r.. Protokół z przeprowadzonej kontroli sporządzono 01.07.2016 r. wraz z zaleceniami.
2. Protokół z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej w Krukowie. Przedmiotem kontroli był dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Krukowie w roku szkolnym 2012/2013. Czas trwania kontroli od 09.11.2015 r. do 01.04.2016 r. Protokół z przeprowadzonej kontroli sporządzono 19.04.2016 r. wraz z zaleceniami.
3. Protokół z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach. Przedmiotem kontroli było: sprawdzenie prawidłowości rozliczeń finansowych mieszkań socjalnych w sezonach grzewczych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 rozszerzonej o prawidłowość rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w

wodę mieszkańców Gminy Chorzele w badanym okresie. Kontrolą objęto prawidłowość rozliczeń finansowych mieszkań socjalnych sezonu grzewczego 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 oraz prawidłowość zawierania umów i rozliczeń finansowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Chorzele. Czas trwania kontroli od 17.11.2015 r. do 29.07.2016 r.. Protokół z przeprowadzonej kontroli sporządzono 31.08.2016 r. Wydano także zalecenia pokontrolne z terminem ich realizacji.

Kontrola doraźna w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach z zakresu dotyczącego wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw na dzień 31.12.2016 r. nie została zakończona.

Z up. BURMISTRZA  
mgr Katarzyna Brzezicka  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
MIASTA I GMINY CHORZELE