RO.1714.2020.KK

Łubniany, dn. 29.01.2020 r.

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2019 r.
w Urzędzie Gminy Łubniany oraz jednostkach organizacyjnych

Lp.	Data kontroli	Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Wyniki kontroli
1	28.01.2019 r.	Izba Administracji Skarbowej w Opolu	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Łubnianach	Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywanie obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia na 2015 r.	Kontrola pozytywna protokół bez zaleceń
2	06.03.2019	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu	Szkoła Podstawowa w Brynicy	1.Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego 2.Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu 3.Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe 4.Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych	Kontrola pozytywna. Protokół bez zaleceń
3	11.04.2019 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	Urząd Gminy Łubniany	Kontrola problemowa wybranych zagadnień gospodarki finansowej za lata 2017-2019	nie stwierdzono nieprawidłowości

4	25.05.2019	Kuratorium Oświaty w Opolu	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Bosko w Luboszycach	Kontrola doraźna organizacji pracy w szkole	Kontrola pozytywna. Protokół bez zaleceń
5	15.07.2019- 08.08.2019	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu	Łubniański Ośrodek Kultury	1.Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego 2.Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu 3.Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych	Protokół z zaleceniami
6	4,6,16.09.2019 r.	Wojewoda Opolski	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez gminę oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami	protokół z zaleceniami
7	07.10.2019	Komenda Miejska Powiatowej Straży Pożarnej w Opolu	Publiczna Szkoła Podstawowa w Jełowej	Kontrola warunków ewakuacji	Kontrola pozytywna. Protokół bez zaleceń
8	22.10.2019 r.	Wojewoda Opolski	Urząd Gminy Łubniany	Ocena wykonywania stanu przygotowań i realizacji zdań obronnych	Protokół pozytywny