

Pieczęć jednostki

Zbiorczy rejestr przeprowadzonych kontroli za 2012 rok

Lp.	Nazwa jednostki (referatu, stanowiska) podlegającej kontroli	Zakres przeprowadzonych kontroli (tematy, zadania)	Termin przeprowadzonych kontroli
1.	Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach z sied. w Belsznicy	Rozrachunki z kontrahentami, realizacja zaleceń pokontrolnych	20.03.2012-30.04.2012
2.	Przedszkole Publiczne Gorzyce	Gospodarka magazynowa, ewidencja zakupów, ewidencja rozchodów magazynowych i stanów w magazynach	22-24.05.2012-11-30.06.2012
3.	Przedszkole Publiczne Rogów	Gospodarka magazynowa, ewidencja zakupów, ewidencja rozchodów magazynowych i stanów w magazynach	22-24.05.2012-11-30.06.2012
4.	Przedszkole Publiczne Olza	Gospodarka magazynowa, ewidencja zakupów, ewidencja rozchodów magazynowych i stanów w magazynach	22-24.05.2012-11-30.06.2012
5.	Przedszkole Publiczne Czyżowice	Gospodarka magazynowa, ewidencja zakupów, ewidencja rozchodów magazynowych i stanów w magazynach	22-24.05.2012-11-30.06.2012
6.	Przedszkole Publiczne Turza Śl	Gospodarka magazynowa, ewidencja zakupów, ewidencja rozchodów magazynowych i stanów w magazynach	22-24.05.2012-11-30.06.2012
7.	Przedszkole Publiczne Gorzyczki	Gospodarka magazynowa, ewidencja zakupów, ewidencja rozchodów magazynowych i stanów w magazynach	22-24.05.2012-11-30.06.2012
8.	Wiejski Dom Kultury Gorzyce	Rozliczenie dofinansowania działalności wydawniczej	10-13.07.2012-13-17.08.2012
9.	Wiejski Dom Kultury Czyżowice	Realizacja dochodów w oparciu o Uchwały Rady Gminy Gorzyce i zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce	11-21.09.2012-05-10.10.2012
10.	Wiejski Dom Kultury Olza	Realizacja dochodów w oparciu o Uchwały Rady Gminy Gorzyce i zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce	29.10.2012-16.11.2012
11.	Przedszkola Publiczne na terenie Gminy Gorzyce	Kontrola sprawdzająca w zakresie gospodarki magazynowej /przeprowadzona wspólnie z audytorem /	07.11.2012-14.11.2012
12.	LKS "NAPRZÓD" Czyżowice	Rozliczenie dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji oraz sportu	07.12.2012-14.12.2012

13.	Urząd Gminy Gorzyce	Realizacja dochodów w oparciu o Uchwały Rady Gminy Gorzyce i zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce	05.12.2012- 25.01.2013
-----	------------------------	--	---------------------------

Ponadto w ramach czynności kontrolnych dokonano oceny częściowej pracy :

- Dyrektora Przedszkola Publicznego w Rogowie,
- Dyrektora Gimnazjum w Rogowie,
- Szkoły Podstawowej w Gorzycach.

INSPEKTOR
ds. kontroli

Alicja Lenczyk

.....
/Podpis osoby sporządzającej/

Przyjąłem do wiadomości

WÓJTA GMINY

Piotr Dźwizła

.....
Data i podpis /