

INFORMACJA
o realizacji Planu kontroli zarządczej w 2013r.

Plan kontroli zarządczej na 2013r. zakładał przeprowadzenie kontroli:

- 1) jednostek organizacyjnych Gminy, w tym:
 - a) Gimnazjum w Książu Wlkp.,
 - b) Szkoły Podstawowej w Chwałkowie Kościelnym,
 - c) Przedszkola w Książu Wlkp.
- 2) placówek niepublicznych, w tym:
 - a) Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chrzastowie,
 - b) Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkole we Włociejewicach,
- 3) podatników Gminy Książ Wlkp. prowadzących działalność gospodarczą.

Na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, przeprowadzono kontrolę w zakresie: procedur kontroli zarządczej, prowadzenia księgowości, realizowania obowiązków w zakresie sprawozdawczości oraz dokonywania wydatków na koszty funkcjonowania jednostki zgodnie z art.44 ustawy o finansach publicznych, a także w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych, w:

- a) Gimnazjum im. Dr. Maksymiliana Krybusa w Książu Wlkp., która odbyła się w dniach 18, 20 i 22 marca 2013r.
- b) Szkołe Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym, która odbyła się w dniach 18, 22 i 25 marca 2013r.
- c) Przedszkolu w Książu Wlkp., która odbyła się w dniach od 18 do 20 marca 2013r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli sporządzono *Protokoły z kontroli*, które przekazano kierownikom kontrolowanych jednostek, informując ich jednocześnie, aby w przypadku zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Protokole, ustosunkowali się do nich pisemnie.

Na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz uchwały Nr XI/64/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, przeprowadzono kontrolę w zakresie, o którym mowa w art. 90 ust.4 ustawy o systemie oświaty oraz w Rozdziale V w/w uchwały, placówek niepublicznych, w tym:

- 1) Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chrzastowie, która odbyła się w dniach od 21 do 25 marca 2013r.,
- 2) Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola we Włociejewicach, która odbyła się w dniach od 19 do 20 marca 2013r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli sporządzono *Protokoły z kontroli*, które przekazano kierownikom kontrolowanych jednostek, informując ich jednocześnie, aby w przypadku zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Protokole, ustosunkowali się do nich pisemnie.

Na podstawie ustawy *Ordynacja podatkowa* w roku 2013 na terenie Gminy Książ Wlkp. przeprowadzono 5 kontroli u podatników prowadzących działalność gospodarczą. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie powierzchni użytkowej budynków, gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z powierzchnią zgłoszoną do opodatkowania w deklaracji.

W trzech przypadkach kontrola nie ujawniła nieprawidłowości pomiędzy stanem faktycznym a zgłoszeniem do opodatkowania. Natomiast w dwóch przypadkach stwierdzono różnice i dlatego kontrolowani podatnicy złożyli korektę informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych prostując ujawnione nieprawidłowości.

BURMISTRZ

2.01.2014r.

Teofil Jarcinałak

(data i podpis Burmistrza)