

I N F O R M A C J A

dotycząca wyników kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka w latach 2014-2018.

W wyniku przeprowadzanych kontroli dokonywana ocena z kontroli oparta jest o następującą skalę ocen:

- pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowością, negatywna (po przekroczeniu przyjętego progu istotności).

Rok 2014

- | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|
| 1. Fundacja Fundusz Współpracy | - weryfikacja dokument. finan. projek. | - pozytywnie |
| WWPE Toruń – 13.03.2014 | podłączenie internetu dla mieszkańców | |
| 12.05.2014, 18.08.2014, 7.10.2014, | | |
| 4.11.2014, 27.11.2014. | | |
| 2. Archiwum Państwowe Bydgoszcz | - stan zachowania materiałów archiwalnych, | - pozytywnie |
| 21.05.2014 | przestrzeganie przepisów kancelaryjnych. | |
| 3. Urząd Marszałkowski Toruń | - stan dokumen. finans. i projek. | - pozytywnie |
| PROW – 25.06.2014 | budowa świetlicy w Prądocinie. | |
| 4. Państwowa Inspekcja Sanitarna | - wykorzystywanie miejsca do kąpania | - pozytywnie |
| PPIS Bydgoszcz | w Chmielnikach | |
| 5. Regionalna Izba Obrachunkowa | - kontrola problemowa fundusz | - pozytywnie |
| Bydgoszcz | sołecki | |

Rok 2015

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|
| 1. Fundacja Fundusz Współpracy | - weryfikacja dokumentów finan. i projek. | - pozytywnie |
| WWPE Toruń 12.02.2015, | | |
| 2. Urząd Marszałkowski Toruń | - kontrola projektu „Moje boisko ORLIK 2012” | - pozytywnie |
| 16.02.2015 | | |
| 3. Regionalna Izba Obrachunkowa | - kontrola kompleksowa | - pozytywnie |
| Bydgoszcz 26.05.2015 | | |

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - kontrola kompleksowa płatnika - **pozytywnie**
Bydgoszcz 26.01.2015
5. Urząd Marszałkowski Toruń - kontrola dokumen. finans. i proj. - **pozytywnie**
11.06.2015 w ramach PROW „Budowa sieci wodociągowej Tarkowo
Dolne – Nowa Wioska
6. Państwowa Inspekcja Pracy - przestrzeganie przepisów prawa pracy - **pozytywnie**
Bydgoszcz 23.07.2015
7. Fundacja Fundusz Współpracy - weryfikacja dokum. finan. i proj. - **pozytywnie**
Toruń 10.09.2015, 21.09.2015. „Place zabaw na terenie gminy NWW”
8. Generalny Inspektor Kontroli - audyt gospodarowania środkami pocho- - **pozytywnie**
Skarbowej Bydgoszcz 5.11.2015 dzącymi z UE w ramach „Rozbudowa Bazy
Sportowej w Woj.Kuj-Pom.”MOJE BOISKO”
9. Starostwo Powiatowe - oznakowanie na drogach gminnych - **pozytywnie**
Bydgoszcz 25.11.2015.
10. Fundacja Fundusz Współpracy - weryfikacja dokum. finan. i proj. - **pozytywnie**
Toruń 8.12.2015.

Rok 2016

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski - kontrola prawidłowości wykorzystania - **pozytywnie**
Bydgoszcz 1-19.02.2016 przez j.s.t. dotacji udzielanych z budżetu
Wojewody
2. Urząd Marszałkowski Toruń - kontrola dokumen.fin. i proj. w ramach - **pozytywnie**
12.04.2016 PROW
3. Państwowa Inspekcja Sanitarna- kontrola miejsc wykorzystywanych do - **pozytywnie**
Bydgoszcz 3.08.2016 kąpania .
4. Pierwszy Urząd Skarbowy - kontrola rozliczania podatku VAT - **pozytywnie**
Bydgoszcz 24.08.2016

- | | | |
|--|---|---------------------|
| 5. Wojewoda Kujawsko-Pomorski-
Bydgoszcz 24.10.2016 | kontrola wykonywania zad.zlec. z zakresu
wyboru ławników. | - pozytywnie |
| 6. Wojewoda Kujawsko-Pomorski –
Bydgoszcz 2.12.2016 | kontrola zadania w ramach NPPDL
budowa sieci wod.Prądocin,Kobylarnia | - pozytywnie |
| 7. Woj.Fun.Ochr.Środ.
Toruń 2.12.2016 | - kontrola zadania rzeczowego – pożyczka | - pozytywnie |

Rok 2017

- | | | |
|---|--|--------------------------------------|
| 1. Urząd Marszałkowski Toruń -
28.03.2017 | kontrola w ramach PROW 2007-2013
„Budowa sieci wod.Tarkowo Dolne-
Nowa Wioska” | - pozytywnie |
| 2. Najwyższa Izba Kontroli
Bydgoszcz 28.06-8.09.2017 | - budowa i utrzymanie „ORLIK 2012” | - pozytywnie |
| 3. Państwowy Inspektor San. –
Bydgoszcz 26.07.2017 | kontrola stanu sanitarnego miejsca do
kąpania | - pozytywnie |
| 4. Wojewoda Kujawsko-Pomorski-
Bydgoszcz 28.07.2017 | kontrola dot. zwrotu podatku akcyzowego | - pozytywnie |
| 5. Wojewoda Kujawsko-Pomorski-
Bydgoszcz 27.07.2017 | kontrola z zakresu dowodów osobistych | - pozytywnie |
| 6. Archiwum Państwowe
Bydgoszcz 31.08.2017 | - kontrola prawidłowości prowadzenia
archiwum | - w toku wykonyw.
zaleceń |
| 7. Starostwo Powiatowe
Bydgoszcz 7.11.2017 | - kontrola oznakowania na drogach
gminnych | - pozytywnie |
| 8. Regionalna Izba Obrachunkowa
Bydgoszcz 7.12.2017 | - kontrola w zakresie gospodarki
odpadami | - pozytywnie |

Rok 2018

- | | | |
|---------------------------------|--|------------------------|
| 1. Urząd Marszałkowski Toruń | - kontrola w ramach PROW 2007-2013 | - pozytywnie |
| 29.05.2018 | „Budowa sieci kana. sanit. Brzoza-Pół. | |
| 2. Wojewoda –Kujawsko-Pomorski- | kontrola wykorzystania systemów | - w toku wykon. |
| Bydgoszcz 7-11.06.2018 | teleinformatycznych, realizacja zadań publicznych | zaleceń |
| 3. Najwyższa Izba Kontroli | - kontrola wykorzystania przez gminy | - pozytywnie |
| Bydgoszcz 12.06.2018 | gosp. mieszkaniowej | |
| 4. Woj. Fun. Ochr. Środ. | - realizacja rzeczowa umowy PB 17027 | - pozytywnie |
| Toruń 3.09.2018 | „Budowa sieci wod. Nowa-Wioska-Dąbro-wa Wielka-Leszyce-Dobromierz Górny. | |

Sporządziła:
mgr specjalista
ds. kontroli zarządczej
E. Jankowska
mgr *Elżbieta Jankowska*

WÓJT
Wojciech Oskwarek
Wojciech Oskwarek