ZESTAWIENIE KONTROLI WEWNĘTRZNYCH W 2007 ROKU

Lp.	Kontrolowany obszar	Zakres kontroli (zagadnienia)
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy	Rozliczenie dotacji na realizację programów zdrowotnych
2.	Gminny Ośrodek Kultury im. Jana Justyny w Moszczenicy	Wydatki instytucji kultury w roku 2006
3.	Stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego	Prawidłowość postępowania z wnioskami o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy	Wydatki instytucji kultury w roku 2006
5.	Gminny Ośrodek Kultury im. Jana Justyny w Moszczenicy	Kontrola sprawdzająca
6.	Gminny Ośrodek Kultury im. Jana Justyny w Moszczenicy	Wydatki poniesione przez GOK w Moszczenicy z dotacji podmiotowej przyznanej jednostce przez Urząd Gminy w Moszczenicy w 2007 r.
7.	Szkoła Podstawowa w Gazomi	Realizacja wydatków i kosztów w okresie od 01 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2007 r.
8.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy	Rozliczenie dotacji na realizację programów zdrowotnych

ZESTAWIENIE KONTROLI WEWNĘTRZNYCH W 2008 ROKU

Lp.	Kontrolowany obszar	Zakres kontroli (zagadnienia)
1.	Szkoła Podstawowa w Babach	Realizacja wydatków i kosztów w okresie od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2007 r.
2.	Szkoła Podstawowa w Jarostach	Realizacja wydatków i kosztów w okresie od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2007 r.
3.	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	Realizacja wydatków i kosztów w okresie od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2007 r.
4.	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	Realizacja wydatków i kosztów w okresie od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2007 r.
5.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy	Gospodarka finansowa oraz kontrola w ramach nadzoru nad GZOZ w Moszczenicy

ZESTAWIENIE KONTROLI WEWNĘTRZNYCH W 2009 ROKU

Lp.	Kontrolowany obszar	Zakres kontroli (zagadnienia)
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy	Wydatkowanie środków finansowych na nabywanie wyrobów medycznych, dokonywanie zakupu usług i prawidłowości zawierania umów na ich świadczenie w II półroczu 2008 r.
2.	Urząd Gminy i Gmina Moszczenica	Realizacja procedur związanych z zawieraniem umów i porozumień przez Urząd Gminy i Gminę Moszczenica zarejestrowanych od 01 stycznia 2008 r. do 13 sierpnia 2009 r.
3.	Szpital Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim	Rozliczenie dotacji udzielonej Szpitalowi Rejonowemu w Piotrkowie Trybunalskim na doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
4.	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Łodzi, Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi	Prawidłowość rozliczenia dotacji na zorganizowanie służb ponadnormatywnych policjantów oraz na adaptację i wyposażenie pomieszczeń Stanowiska Kierowania w Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy	Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków przez GOPS w Moszczenicy w latach 2008 i 2009
6.	Wędkarski Klub Sportowy „Kiełbik" w Moszczenicy	Wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – wędkarstwo oraz prawidłowość rozliczenia dotacji
7.	Powiat Piotrkowski	Prawidłowość rozliczenia dotacji na pokrycie kosztów dojazdu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Moszczenica na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sulejowie w roku 2009
8.	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Moszczenica	Wykonanie zadania publicznego w sferze krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży oraz prawidłowość rozliczenia dotacji

ZESTAWIENIE KONTROLI WEWNĘTRZNYCH W 2010 ROKU

Lp.	Kontrolowany obszar	Zakres kontroli (zagadnienia)
1.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica	Wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – tenis stołowy oraz prawidłowość rozliczenia dotacji
2.	Ludowy Klub Sportowy „Pionier" w Babach	Wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – piłka nożna sołectwo Baby oraz prawidłowość rozliczenia dotacji
3.	Atletyczny Klub Sportowy Piotrków Trybunalski	Wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – zapasy oraz prawidłowość rozliczenia dotacji
4.	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Włókniarz" Moszczenica	Wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – piłka nożna na terenie sołectwa Moszczenica oraz prawidłowość rozliczenia środków finansowych
5.	Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego	Kontrola sprawdzająca wdrożenie zaleceń wskazanych w czasie kontroli przeprowadzonej w dniach 04-06 kwietnia 2007 r.
6.	Inspektor ds. Oświaty	Prawidłowość realizowania Programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie" obszar A
7.	Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim	Prawidłowość rozliczenia dotacji na dofinansowanie kosztów dodatkowych patroli policyjnych funkcjonariuszy Posterunku Policji w Moszczenicy przy wsparciu funkcjonariuszy KMP w Piotrkowie Trybunalskim
8.	Szpital Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim	Prawidłowość rozliczenia dotacji na zakup aparatury cyfrowej RTG dla potrzeb pracowni rentgenodiagnostyki
9.	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi	Prawidłowość rozliczenia dotacji na zakup jednego samochodu oznakowanego dla KMP w Piotrkowie Trybunalskim z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Wolborzu

ZESTAWIENIE KONTROLI WEWNĘTRZNYCH W 2011 ROKU

Lp.	Kontrolowany obszar	Zakres kontroli (zagadnienia)
1.	Stanowisko ds. kadr	Przestrzeganie czasu pracy przez pracownika Urzędu Gminy w Moszczenicy – Panią Beatę Suma
2.	Gmina Wilków	Prawidłowość rozliczenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy Moszczenica dla Gminy Wilków w 2010 r.
3.	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Moszczenicy, Atletyczny Klub Sportowy w Piotrkowie Trybunalskim	Rozliczenie dotacji na zadania publiczne zlecone organizacjom pozarządowym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – zapasy oraz w sferze krajoznawstwo, a także wypoczynek dzieci i młodzieży
4.	Urząd Gminy w Moszczenicy	Prawidłowość realizacji i wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2010 r. w poszczególnych sołectwach
5.	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	Kontrola kompleksowa – gospodarka finansowa w latach 2009-2010
6.	Szkoła Podstawowa w Gazomi Starej	Kontrola kompleksowa – gospodarka finansowa w latach 2009-2010
7.	Stanowisko ds. funduszy zewnętrznych	Prawidłowość wydatkowania środków na promocję Gminy w 2011 r.
8.	Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat	Weryfikacja prawdziwości danych zawartych w informacjach podatkowych w latach 2010-2011 (do 20 października 2011 r.)
9.	Stanowisko ds. dróg	Wydatki na odśnieżanie w sezonie 2010-2011
10.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy (pod nazwą GZOZ w Moszczenicy)	Wykorzystywanie sprzętu zakupionego z budżetu Gminy w latach 2005-2011
11.	Stanowisko ds. kadr	Wykorzystanie zaległych urlopów, realizacja prawa do nieprzerwanego 14-dniowego urlopu
12.	Stanowisko ds. oświaty	Prawidłowość prowadzenia spraw dotyczących dofinansowania zatrudnienia pracowników młodocianych w latach 2010-2011
13.	Szkoła Podstawowa	Kontrola kompleksowa –

	w Moszczenicy	gospodarka finansowa w latach 2009-2010

ZESTAWIENIE KONTROLI WEWNĘTRZNYCH W 2012 ROKU

Lp.	Kontrolowany obszar	Zakres kontroli (zagadnienia)
1.	Szkoła Podstawowa w Jarostach	Kontrola kompleksowa – gospodarka finansowa w latach 2009-2010
2.	Stanowisko pomocy administracyjnej ds. bezpieczeństwa publicznego	Stosowanie procedur udzielania zamówień publicznych poniżej 14 000 euro w losowo wybranych zadaniach
3.	Inspektor ds. inwestycji	Stosowanie procedur udzielania zamówień publicznych poniżej 14 000 euro w losowo wybranych zadaniach
4.	Inspektor ds. gospodarki rolnej, leśnej i ochrony środowiska	Stosowanie procedur udzielania zamówień publicznych poniżej 14 000 euro w losowo wybranych zadaniach
5.	Inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami	Stosowanie procedur udzielania zamówień publicznych poniżej 14 000 euro w losowo wybranych zadaniach
6.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy	Realizacja zadań statutowych oraz procedur w zakresie celowości zaciąganych zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2011 r.
7.	Starszy inspektor ds. administracyjnych	Udzielanie pomocy materialnej uczniom w roku szkolnym 2011/2012 na podstawie art. 90b ustawy o systemie oświaty
8.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moszczenicy	Sposób wykorzystywania środków finansowych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moszczenicy w latach 2010-2011
9.	Inspektor ds. dróg	Stosowanie procedur udzielania zamówień publicznych poniżej 14 000 euro w losowo wybranych zadaniach
10.	Inspektor ds. obsługi administracyjnej inwestycji	Stosowanie procedur udzielania zamówień publicznych poniżej 14 000 euro w losowo wybranych zadaniach
11.	Inspektor	Procedury udzielania

	ds. oświaty	i finansowania niepublicznych placówek oświatowych

ZESTAWIENIE KONTROLI WEWNĘTRZNYCH W 2013 ROKU

Lp.	Kontrolowany obszar	Zakres kontroli (zagadnienia)
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy	Prawidłowość realizacji zadań statutowych oraz gospodarki finansowej instytucji kultury
2.	Gminny Ośrodek Kultury im. Jana Justyny w Moszczenicy	Prawidłowość realizacji zadań statutowych oraz gospodarki finansowej instytucji kultury
3.	Zespół Szkół w Srocku	Nieprawidłowość w dysponowaniu środkami pozyskanymi przez szkołę a pochodzącymi z pobierania opłat za użytkowanie sali gimnastycznej. Brak zasad postępowania w szkole w momencie wypadku dziecka w trakcie jego dowożenia lub odwożenia do szkoły lub ze szkoły
4.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim	Działalność w zakresie spełniania wymogów ustawowych będących podstawą wydania zezwoleń na rzecz ww. przedsiębiorcy
5.	Stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat	Kontrola sprawdzająca zaleceń pokontrolnych
6.	Przedszkole „BOGUŚ” w Moszczenicy	Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji przyznanej z budżetu Gminy w roku 2012
7.	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Włókniarz” Moszczenica, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec ZHP Piotrków Trybunalski	Prawidłowość realizacji zadania publicznego i wykorzystania udzielonej dotacji przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Moszczenica w ramach tzw. małych grantów

ZESTAWIENIE KONTROLI WEWNĘTRZNYCH W 2014 ROKU

Lp.	Kontrolowany obszar	Zakres kontroli (zagadnienia)
1.	Szkoła Podstawowa w Gazomi Starej	Kontrola sprawdzająca realizację zaleceń pokontrolnych po kontroli kompleksowej w roku 2011

2.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy	Kontrola prawidłowości realizacji zadań statutowych oraz gospodarki finansowej instytucji kultury w 2013 r.
3.	Gminny Zespół Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy	Kontrola sprawdzająca w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wskazanych po kontroli prawidłowości realizacji zadań statutowych oraz realizacji procedur w zakresie celowości zaciąganych zobowiązań i dokonywanych wydatków w roku 2012
4.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moszczenicy	Kontrola sprawdzająca realizację zaleceń pokontrolnych po kontroli sposobu wykorzystania środków finansowych w latach 2010-2011
5.	Referat Inwestycji i Rozwoju	Kontrola sprawdzająca w zakresie realizacji stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
6.	Udzielanie zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro	Stosowanie procedur udzielania zamówień publicznych poniżej 14.000 euro
7.	Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat	Kontrola sprawdzająca prawidłowość opodatkowania podatkiem od środków transportowych oraz prawidłowość poboru tego podatku za lata 2012-2013
8.	Młodszy referent ds. geodezji i gospodarki gruntami	Kontrola sprawdzająca prawidłowość prowadzenia postępowań dotyczących opłaty adiacenckiej oraz egzekucji należności z tego tytułu

ZESTAWIENIE KONTROLI WEWNĘTRZNYCH W 2015 ROKU

Lp.	**Kontrolowany obszar**	**Zakres kontroli (zagadnienia)**
1.	Młodszy referent ds. podatków	Realizacja zadań objętych zakresem czynności
2.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy	Prawidłowość realizacji zadań statutowych oraz gospodarki finansowej w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Moszczenicy
3.	Referat Inwestycji i Rozwoju	Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie wybranych

		postępowań
4.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moszczenicy	Poprawność wydatkowania środków z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii
5.	Udzielanie zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro	Stosowanie procedury udzielania zamówień publicznych poniżej 30.000 euro
6.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy	Kontrola realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Moszczenica na lata 2013 – 2015