

INFORMACJA O REALIZACJI PLANÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013

(Na podstawie § 12 pkt 2 Zarządzenia Nr 1/2012 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie: określenia zasad prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Pęczniew i jednostkach organizacyjnych Gminy Pęczniew oraz zasad jej koordynacji)

W roku 2013 działalność kontrolna prowadzona była na podstawie rocznego planu kontroli zarządczej na 2013 rok zatwierdzonego przez Wójta Gminy Pęczniew. Plan przewidywał przeprowadzenie siedmiu kontroli problemowych w tym: sześć kontroli w Urzędzie Gminy Pęczniew i jedna kontrola w Publicznym Przedszkolu w Pęczniewie. Zatwierdzony przez Wójta Gminy Pęczniew plan kontroli na 2013 rok przewidywał kontrole w pięciu tematach.

Tematy kontroli, zgodnie z planem obejmowały następujące zagadnienia:

- 1) Sposób prowadzenia i przechowywania akt oraz przestrzegania instrukcji kancelaryjnej ze szczególnym uwzględnieniem archiwizacji dokumentów w 2012 roku.
- 2) Prowadzenie akt osobowych pracowników.
- 3) Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Urzędu Gminy Pęczniew.
- 4) Sprawdzenie teczek spraw pod względem zgodności z instrukcją kancelaryjną w I półroczu 2012 roku.
- 5) Stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych w II półroczu 2012 roku.

Kontrole przeprowadzone zostały przez:

- 1) Sekretarza Gminy;
- 2) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego;
- 3) Kierownik referatu Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Inwestycji;
- 4) Inspektor ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, drogownictwa i oświaty.

Realizacja działalności kontrolnej przebiegała zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli zarządczej na 2013 rok.

Zakres tematyczny oraz wyniki kontroli przedstawiono poniżej.

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2013 roku

L.p.	Jednostka kontrolowana/ Stanowisko pracy objęte kontrolą	Temat kontroli	Termin kontroli	Przeprowadzającą kontrolę	Rodzaj kontroli	Ustalenia kontroli
1.	Urząd Gminy/ - Stanowisko ds. organizacyjnych, ogólnych i kadrowych;	Prowadzenie akt osobowych pracowników	3.09.2013r. - 4.09.2013r.	Sekretarz Gminy	problemowa	Ustalenia kontroli zostały zawarte w Notatce służbowej z kontroli problemowej z dnia 5 września 2013 roku.
2.	Publiczne Przedszkole w Pęczniewie/ - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Pęczniewie	Stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych w II półroczu 2011 roku	10.09.2013r. - 11.09.2013r.	Z up. Wójta Inspektor ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, drogownictwa i oświaty;	problemowa	Ustalenia kontroli zostały zawarte w Notatce służbowej z kontroli problemowej z dnia 11 września 2013 roku.
3.	Urząd Gminy/ - Stanowisko ds. informatyzacji;	Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Urzędu Gminy Pęczniew	23.09.2013r.	z up. Wójta Kierownik referatu Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Inwestycji	problemowa	Ustalenia kontroli zostały zawarte w Notatce służbowej z dnia 24 września 2013 roku.
4.	Urząd Gminy/ - stanowisko ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego;	Sposób prowadzenia i przechowywania akt oraz przestrzegania instrukcji kancelaryjnej ze	18.12.2013r.	z up. Wójta Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego	problemowa	Ustalenia kontroli zostały zawarte w Notatce służbowej z dnia 20 grudnia 2013 roku

5.	Urząd Gminy/ - stanowisko ds. księgowości budżetowej - Oświata;	szczególnym uwzględnienie archiwizacji dokumentów w 2012 roku	19.12.2013r.	z up. Wójta Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego	problemowa	Ustalenia kontroli zostały zawarte w Notatce służbowej z dnia 20 grudnia 2013 roku
6.	Urząd Gminy/ - Stanowisko ds. księgowości podatkowej;	Sprawdzenie teczek spraw pod względem zgodności z instrukcją kancelaryjną w I półroczu 2012 roku	30.12.2013r. - 31.12.2013r.	Sekretarz Gminy	problemowa	Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole z kontroli problemowej sporządzonym w dniu: 31 grudnia 2013 roku
7.	Urząd Gminy/ - stanowisko ds. samorządowych i obsługi Rady Gminy;	Sprawdzenie teczek spraw pod względem zgodności z instrukcją kancelaryjną w I półroczu 2012 roku	30.12.2013r. - 31.12.2013r.	Sekretarz Gminy	problemowa	Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole z kontroli problemowej sporządzonym w dniu: 31 grudnia 2013 roku

Sporządził:

Sekretarz Gminy
mgr Anna Chmiela

Zatwierdził:

Wójt
mgr Marcin Janiak