

Pęczniew dnia 16 stycznia 2018 roku

INFORMACJA O REALIZACJI PLANÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2017

(Na podstawie § 12 ust. 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 2017 działalność kontrolna prowadzona była na podstawie rocznego planu kontroli zarządczej na 2017 rok zatwierdzonego przez Wójta Gminy Pęczniew. Plan przewidywał przeprowadzenie trzech kontroli problemowych w tym: dwie kontrole w Urzędzie Gminy Pęczniew, jedna kontrola w Samorządowym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie.

Zatwierdzony przez Wójta Gminy Pęczniew plan kontroli na 2017 rok przewidywał kontrole w dwóch tematach.

Tematy kontroli, zgodnie z planem obejmowały następujące zagadnienia:

- 1) Wdrożenie i funkcjonowanie kontroli zarządczej w 2016 roku.
- 2) Sposób prowadzenia i przechowywania akt oraz przestrzegania instrukcji kancelaryjnej ze szczególnym uwzględnieniem archiwizacji dokumentów w 2016 roku.

Kontrole przeprowadzone zostały przez:

- 1) Sekretarza Gminy;
- 2) Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;

Realizacja działalności kontrolnej przebiegała zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli zarządczej na 2017 rok. Zakres tematyczny oraz wyniki kontroli przedstawiono poniżej.

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2017 roku

L.p.	Jednostka kontrolowana/ Stanowisko pracy objęte kontrolą	Temat kontroli	Termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę	Rodzaj kontroli	Ustalenia kontroli
1.	Urząd Gminy/ - stanowisko ds. informatyzacji, wojskowych i Obrony Cywilnej	Sposób prowadzenia i przechowywania akt oraz przestrzegania instrukcji kancelaryjnej ze szczególnym uwzględnieniem archiwizacji dokumentów w 2016 roku	30.11.2017r.	z up. Wójta Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego	problemowa	Ustalenia kontroli zostały zawarte w Notatce służbowej z kontroli problemowej z dnia 30 listopada 2017 roku.
2.	Urząd Gminy/ - stanowisko ds. promocji, kultury, sportu i turystyki	Sposób prowadzenia i przechowywania akt oraz przestrzegania instrukcji kancelaryjnej ze szczególnym uwzględnieniem archiwizacji dokumentów w 2016 roku	01.12.2017r.	z up. Wójta Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego	problemowa	Ustalenia kontroli zostały zawarte w Notatce służbowej z kontroli problemowej z dnia 01 grudnia 2017 roku.
3.	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie - Kierownik Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie	Wdrożenie i funkcjonowanie kontroli zarządczej w 2016 roku	29.12.2017r.	Sekretarz Gminy	problemowa	Ustalenia kontroli zostały zawarte w Protokole z kontroli problemowej sporządzonym w dniu 29 grudnia 2017 roku.

Sporządził:

Sekretarz Gminy

 mgr Anna Czmiela

Zatwierdził:

Wójt

 mgr Marcin Janiak