

INFORMACJA O REALIZACJI PLANÓW KONTROLI ZARZĄDZCZEJ ZA ROK 2014

(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 2014 działalność kontrolna prowadzona była na podstawie rocznego planu kontroli zarządczej na 2014 rok zatwierdzonego przez Wójta Gminy Pęczniew. Plan przewidywał przeprowadzenie sześciu kontroli problemowych w tym: pięć kontroli w Urzędzie Gminy Pęczniew i jedna kontrola w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pęczniewie.

Zatwierdzony przez Wójta Gminy Pęczniew plan kontroli na 2014 rok przewidywał kontrole w trzech 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 2013 roku.
- 2) Sprawdzenie teczek spraw pod względem zgodności z instrukcją kancelaryjną w I półroczu 2013 roku.
- 3) Stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych w II półroczu 2013 roku.

Kontrole przeprowadzone zostały przez:

- 1) Sekretarza Gminy;
- 2) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego;
- 3) Inspektor ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, drogownictwa i oświaty.

Realizacja działalności kontrolnej przebiegała zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli zarządczej na 2014 rok. Zakres tematyczny oraz wyniki kontroli przedstawiono poniżej.

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2014 roku

| L.p. | Jednostka kontrolowana/ Stanowisko pracy objęte kontrolą | Temat kontroli | Termin kontroli | Przeprowadzający kontrolę | Rodzaj kontroli | Ustalenia kontroli |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Urząd Gminy/ - Stanowisko ds. organizacyjnych, ogólnych i kadrowych; | Sposób prowadzenia i przechowywania akt oraz przestrzegania instrukcji kancelaryjnej ze szczególnym uwzględnieniem archiwizacji dokumentów w 2013 roku | 29.12.2014r. | z up. Wójta Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego | problemowa | Ustalenia kontroli zostały zawarte w Notatce służbowej z kontroli problemowej z dnia 30 grudnia 2014 roku. |
| 2. | Urząd Gminy/ - Stanowisko ds. księgowości podatkowej; | Sposób prowadzenia i przechowywania akt oraz przestrzegania instrukcji kancelaryjnej ze szczególnym uwzględnieniem archiwizacji dokumentów w 2013 roku | 30.12.2014r. | z up. Wójta Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego | problemowa | Ustalenia kontroli zostały zawarte w Notatce służbowej z kontroli problemowej z dnia 31 grudnia 2014 roku. |
| 3. | Urząd Gminy/ - Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat; | Sprawdzenie teczek spraw pod względem zgodności z instrukcją kancelaryjną w I półroczu 2013 roku | 16.12.2014r. - 17.12.2014r. | Sekretarz Gminy | problemowa | Ustalenia kontroli zostały zawarte w Notatce służbowej z kontroli problemowej z dnia 17 grudnia 2014 roku. |
| 4. | Urząd Gminy/ - Stanowisko ds. księgowości budżetowej KB; | Sprawdzenie teczek spraw pod względem zgodności z instrukcją kancelaryjną w I półroczu 2013 roku | 22.12.2014r. - 23.12.2014r. | Sekretarz Gminy | problemowa | Ustalenia kontroli zostały zawarte w Notatce służbowej z kontroli problemowej z dnia 23 grudnia 2014 roku. |
| 5. | Urząd Gminy/ - Stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami; | Sprawdzenie teczek spraw pod względem zgodności z instrukcją kancelaryjną w I półroczu 2013 roku | 18.12.2014r. - 19.12.2014r. | Sekretarz Gminy | problemowa | Ustalenia kontroli zostały zawarte w Notatce służbowej z kontroli problemowej z dnia 19 grudnia 2014 roku. |

| | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie/ - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęczniewie | Stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych w II półroczu 2013 roku | 15.09.2014r. – 16.09.2014r. | Z up. Wójta Inspektor ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, drogownictwa i oświaty; | problemowa | Ustalenia kontroli zostały zawarte w Notatce służbowej z kontroli problemowej z dnia 16 września 2014 roku. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sporządził:

Sekretarz Gminy
mgr Anna Chmiela

Zatwierdził:

Wójt
mgr Marcin Janiak