

INFORMACJA O REALIZACJI PLANÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2018

(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 2018 działalność kontrolna prowadzona była na podstawie rocznego planu kontroli zarządczej na 2018 rok zatwierdzonego przez Wójta Gminy Pęczniew. Plan przewidywał przeprowadzenie czterech kontroli problemowych w tym: dwie kontrole w Urzędzie Gminy Pęczniew, dwie kontrole: jedna w Publicznym Przedszkolu w Pęczniewie, jedna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pęczniewie.

Zatwierdzony przez Wójta Gminy Pęczniew plan kontroli na 2018 rok przewidywał kontrole w czterech tematach.

Tematy kontroli, zgodnie z planem obejmowały następujące zagadnienia:

- 1) Wdrożenie i funkcjonowanie kontroli zarządczej w 2017 roku.
- 2) Prowadzenie rejestru skarg i wniosków w 2017 roku.
- 3) Kontrola prowadzenia archiwum przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie w 2017 roku.
- 4) Przygotowanie i wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew w 2017 roku.

Kontrole przeprowadzone zostały przez:

- 1) Sekretarza Gminy;
- 2) Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;
- 3) Kierownika Referatu Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Inwestycji.

Realizacja działalności kontrolnej przebiegała zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli zarządczej na 2018 rok. Zakres tematyczny oraz wyniki kontroli przedstawiono poniżej.

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2018 roku

L.p.	Jednostka kontrolowana/ Stanowisko pracy objęte kontrolą	Temat kontroli	Termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę	Rodzaj kontroli	Ustalenia kontroli
1.	Urząd Gminy/ - stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i kadrowych	Prowadzenie rejestru skarg i wniosków w 2017 roku	27.11.2018r.	Sekretarz Gminy	problemowa	Ustalenia kontroli zostały zawarte w Notatce służbowej z kontroli problemowej z dnia 27 listopada 2018 roku.
2.	Publiczne Przedszkole w Pęczniewie - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Pęczniewie	Wdrożenie i funkcjonowanie kontroli zarządczej w 2017 roku	05.12.2018r.	Sekretarz Gminy	problemowa	Ustalenia kontroli zostały zawarte w Protokole z kontroli problemowej sporządzonym w dniu 07 grudnia 2018 roku.
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie/ - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęczniewie	Kontrola prowadzenia archiwum przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie w 2017 roku	28.12.2018r.	z up. Wójta Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego	problemowa	Ustalenia kontroli zostały zawarte w Notatce służbowej z kontroli problemowej z dnia 28 grudnia 2018 roku.
4.	Urząd Gminy/ - stanowisko ds. promocji, kultury, sportu i turystyki	Przygotowanie i wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew w 2017 roku		Z up. Wójta Kierownik Referatu Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Inwestycji	problemowa	Ustalenia kontroli zostały zawarte w Notatce służbowej z kontroli problemowej z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Sporządził:

Sekretarz Gminy

 mgr Anna Chmiela

Zatwierdził:

Wójt

 mgr Marcin Janiak