

Pęczniew dnia 22 stycznia 2020 roku

INFORMACJA O REALIZACJI PLANÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2019

(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 2019 działalność kontrolna prowadzona była na podstawie rocznego planu kontroli zarządczej na 2019 rok zatwierdzonego przez Wójta Gminy Pęczniew. Plan przewidywał przeprowadzenie trzech kontroli problemowych w tym: jedna kontrola w Urzędzie Gminy Pęczniew, dwie kontrole: jedna w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie, wraz z filia w Brzegu, jedna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pęczniewie.

Zatwierdzony przez Wójta Gminy Pęczniew plan kontroli na 2019 rok przewidywał kontrole w trzech tematach.

Tematy kontroli, zgodnie z planem obejmowały następujące zagadnienia:

- 1) Wdrożenie i funkcjonowanie kontroli zarządczej w 2018 roku.
- 2) Kontrola prowadzenia archiwum przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pęczniewie w 2018 roku.
- 3) Stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych w II półroczu 2018 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 2019 rok. Zakres tematyczny oraz wyniki kontroli przedstawiono poniżej.

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2019 roku

L.p.	Jednostka kontrolowana/ Stanowisko pracy objęte kontrolą	Temat kontroli	Termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę	Rodzaj kontroli	Ustalenia kontroli
1.	Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie, wraz z filią w Brzegu - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie, wraz z filią w Brzegu	Wdrożenie i funkcjonowanie kontroli zarządczej w 2018 roku	20.12.2019r.	Sekretarz Gminy	problemowa	Ustalenia kontroli zostały zawarte w Protokole z kontroli problemowej sporządzonym w dniu 20 grudnia 2019 roku.
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Pęczniewie/ - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie	Kontrola prowadzenia archiwum przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie w 2018 roku	09.12.2019r.	z up. Wójta Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego	problemowa	Ustalenia kontroli zostały zawarte w Notatce służbowej z kontroli problemowej z dnia 9 grudnia 2019 roku.
3.	Urząd Gminy/ - stanowisko ds. Stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami	Stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych w II półroczu 2018 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 23 grudnia 2019 roku.

Sporządził:

Sekretarz Gminy

 mgr Anna Chmiela

Zatwierdził:

Wójt

 mgr Marcin Janiak