URZĄD GMINY
w KRZĘCINIE
73-231 Krzęcin, ul.Tylna 7
tel.(095)765 5157, tel./fax (095)765 5213

Krzęcin, dnia 07.01.2019

Wójt Gminy Krzęcin

Dr Bogdan Wojciech Brzustowicz

Informacja o realizacji planu kontroli na rok 2018 w Urzędzie Gminy Krzęcin oraz gminnych jednostkach organizacyjnych i instytucji kultury.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Zarządzenia nr 3/2016 r. Wójta Gminy Krzęcin z dnia 20 stycznia 2016 § 5 pkt 5, składam informację o przeprowadzonych kontrolach w 2018 r. w Urzędzie Gminy Krzęcin, gminnych jednostkach organizacyjnych oraz instytucji kultury.

Kontrole przeprowadzone były według ustalonego w Gminie Krzęcin planu kontroli, wprowadzonego załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 68/2017 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 30 grudnia 2017 r.

Z zaplanowanych 8 kontroli przeprowadzono 4.

Szczegóły wszystkich przeprowadzonych kontroli przedstawia tabela 1.

Istotą czynności kontrolnych było szczegółowe zbadanie stanu faktycznego i porównanie go z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, przepisami wewnętrznymi, realizacją budżetu oraz ustalenie odchyleń od tych norm.

Kontrolą były objęte obowiązujące w jednostkach unormowania wewnętrzne, co do ich zgodności z przepisami ustawowymi i obowiązującą praktyką dla ewentualnego zgłoszenia uwag dotyczących ich wadliwości bądź dezaktualizacji. Ocena badanego stanu faktycznego odbywa się m.in. według następujących kryteriów:

1. poprawność organizacyjna komórki lub stanowiska pracy (kompetencje, sprawność, prawidłowość i efektywność przyjętych rozwiązań organizacyjnych i kierunków działań a także dobory środków).

2. legalność – czyli zgodność podejmowanych działań, dokumentacji i decyzji z obowiązującymi przepisami i normami prawnymi,

3. gospodarność- ocena kontrolowanych zjawisk, procesów gospodarczych i finansowych z punktu widzenia racjonalności, efektywności i celowości podejmowanych decyzji a następnie ich realizacji, gospodarowanie aktywami jednostki, które umożliwiają uzyskanie przy najniższych nakładach (w danych warunkach) optymalnych efektów,

4. celowość – zapewniająca eliminację działań niekorzystnych i zbędnych z punktu widzenia interesów jednostki, realizuje się przez sprawdzenie czy środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem określonych w planie finansowym,

5. rzetelność- zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym.

Specjalista ds. księgowości budżetowej

Krzęcin, dnia 07.01.2019 r. .....

mgr inż. Marzena Czukiewska-Stanik

(sporządziła)

Zatwierdzam sprawozdanie z wykonania planu kontroli w 2018 r.

WÓJT

dr Bogdan Wojciech Brzustowicz

Tabela 1 Zestawienie informacji dotyczących przeprowadzonych kontroli

Nr kontro	Kontrolowana jednostka	Temat kontroli	Nr upoważnienia	Termin kontroli	Osoba kontrolująca	Forma udokumantowania kontroli	Zalecenia pokontrolne	Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych	odmowa podpisania protokołu	pisemne zastrzeżenia do treści protokołu
1/2018	Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	prawidłowość gospodarki kasowej za rok 2017	1/2018, 2/2018	15.12.2018-17.12.2018	Marzena Czukiewska - Stanik , Anna Kremer	protokół z kontroli	zalecenia pokontrolne uwzględnione w protokole	nie dotyczy	nie	nie
2/2018	Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie	prawidłowość gospodarki kasowej za rok 2017	3/2018, 4/2018	19.12.2018-20.12.2018	Józefczyk Renata, Anna Kremer	protokół z kontroli	zalecenia pokontrolne uwzględnione w protokole	nie dotyczy	nie	nie
3/2018	Szkoła Podstawowa w Krzęcinie	kontrola mer. spr. buzdżetowych i finan. w 2017	5/2018, 6/2018	21.12.2018-24.12.2018	Marzena Czukiewska- Stanik, Józefczyk Renata	protokół z kontroli	zalecenia pokontrolne uwzględnione w protokole	nie dotyczy	nie	nie
4/2018	Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzęcinie	kontrola mer. spr. budżetowych i finan. w 2017	7/2018,8/2018	27.12.2018- 28.12.2018	Marzena Czukiewska- Stanik, Józefczyk Renata	protokół z kontroli	zalecenia pokontrolne uwzględnione w protokole	nie dotyczy	nie	nie

Specjalista ds. księgowości budżetowej

mgr inż. Marzena Czukiewska-Stanik