

Zestawienie informacji dotyczących przeprowadzonych kontroli

rok 2021

Nr kontroli	Kontrolowana jednostka	Temat kontroli	Nr upow.	Termin kontroli	Osoba kontrolująca	Forma udokumentowania kontroli	Zalecenia pokontrolne
1/2021	Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzęcinie	prawidłowość przeprowadzeni a ostatniej pełnej inwentaryzacji	1/2021	15.06.2021-16.06.2021	Marzena Czukiewska-Stanik,	protokół z kontroli	zalecenia pokontrolne uwzględnione w protokole
2/2021	Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie	prawidłowość przeprowadzeni a ostatniej pełnej inwentaryzacji	2/2021	21.06.2021-22.06.2021	Marzena Czukiewska - Stanik	protokół z kontroli	zalecenia pokontrolne uwzględnione w protokole
3/2021	Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie	prawidłowość prowadzenia gospodarki samochodowej i rozliczanie zużycia paliwa	3/2021	29.06.2021-29.06.2021	Marzena Czukiewska-Stanik	protokół z kontroli	zalecenia pokontrolne uwzględnione w protokole
4/2021	Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzęcinie	Prawidłowość prowadzenia gospodarki samochodowej, rozliczanie zużycia paliwa	4/2021	27.09.2021-28.09.2021	Marzena Czukiewska-Stanik	protokół z kontroli	zalecenia pokontrolne uwzględnione w protokole
5/2021	Szkoła Podstawowa w Krzęcinie	Prawidłowość, kompletność i jakość wprowadzonych danych do SIO	5/2021	27.09.2021-27.09.2021	Magdalena Czarnecka	protokół z kontroli	zalecenia pokontrolne uwzględnione w protokole
6/2021	Szkoła Podstawowa w Krzęcinie	Prawidłowość przeprowadzeni a ostatniej pełnej inwentaryzacji	6/2021	29.11.2021-02.12.2021	Marzena Czukiewska-Stanik	protokół z kontroli	zalecenia pokontrolne uwzględnione w protokole

sporządziła: Marzena Czukiewska-Stanik

Specjalista ds. księgowości

budżetowej

mgr inż. Marzena Czukiewska-Stanik

WÓJT

dr Bogdan Wojciech Brzustowicz

Informacja o realizacji zaleceń	odmowa podpisania protokołu	pisemne zastrzeżenia do treści protokołu
	nie	nie
	nie	nie
	nie	nie
	nie	nie
	nie	nie
	nie	nie

Specjalista ds. księgowości
budżetowej

mgr inż. Marzanna Czukiewska-Stanis

WÓJT

dr Bogdan Wojciech Przysławicz

**URZĄD GMINY
w KRZĘCINIE**
73-231 Krzęcin, ul. Tylna 7
tel. 95 765 51 57, tel./fax 95 765 52 13
NIP 5941233532, REGON 000541523

Krzęcin, dnia 31.01.2022

Wójt Gminy Krzęcin

dr Bogdan Wojciech Brzustowicz

P. M. Witkiewicz
21.02.22

Informacja o realizacji planu kontroli na rok 2021 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, składaam informację o przeprowadzonych kontrolach w 2021 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 73/2020 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 31 grudnia 2020 r.

Z zaplanowanych 6 kontroli przeprowadzono 5. W trakcie roku 2021 podjęto decyzję o rozszerzeniu planu kontroli o jedną pozycję. Łącznie w roku 2021 przeprowadzono 6 kontroli.

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 doboru 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.

Krzęcin, dnia 31.01.2022 r.

**URZĄD GMINY
w KRZĘCINIE**
73-231 Krzęcin, ul. Tylna 7
tel. 95 765 51 57, tel./fax 95 765 52 13
NIP 5941233532, REGON 000541523

Specjalista ds. księgowości
budżetowej

mgr inż. Marzena Czukiewska-Stanik

(sporządziła)

Zatwierdzam sprawozdanie z wykonania planu kontroli w 2021 r.

✓
WÓJT
dr Bogdan Wojciech Brzustowicz