

Informacja o realizacji planu kontroli zarządczej
w Urzędzie Gminy w Kozłowie w 2020 roku

Zgodnie z § 12 ust. 5 Zarządzenia Nr 87/2010 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Kozłowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Kozłowo oraz zasad jej koordynacji w związku z odbytymi w Urzędzie Gminy w Kozłowie kontrolami zewnętrznymi i wewnętrznymi przedstawiam niniejszą Informację o realizacji planu kontroli.

W 2020 roku przeprowadzono kontrole wynikające z zatwierdzonego planu kontroli obejmujące następujące podmioty i zakres kontroli:

- Urząd Gminy w Kozłowie – zakres kontroli obejmował badanie stanu zabezpieczenia pomieszczeń, dokumentów i pieczętek po zakończeniu pracy urzędu oraz realizację wniosków o udostępnienie informacji publicznej w 2020 roku.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie – zakres kontroli obejmował realizację planu finansowego, wykorzystanie dotacji udzielonej w 2019 roku oraz regulowanie zobowiązań.
- Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie – zakres kontroli obejmował realizację funduszu socjalnego za 2019 rok.
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – zakres kontroli obejmował prowadzenie zakładowej działalności socjalnej, prowadzenie ewidencji księgowych majątku i rozliczanie inwentaryzacji.
- Szkoła Podstawowa w Rogożu – zakres kontroli obejmował prowadzenie zakładowej działalności socjalnej, prowadzenie ewidencji księgowych majątku i rozliczanie inwentaryzacji.

Kontrole przeprowadzili Sekretarz, Skarbnik, Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Terenowej oraz upoważnieni pracownicy Urzędu. Ze względu na panującą w obecnym czasie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej epidemii koronawirusa COVID 19, mając na uwadze wprowadzone ograniczenia i nieobecności pracowników spowodowane epidemią części kontroli nie udało się przeprowadzić.

Ocena kontroli zarządczej w 2020 roku - pozytywna.

Sporządził:

SEKRETARZ GMINY

Jacek Jankowski

Zatwierdzam:

WÓJT
Marek Wolszczak