

Informacja o realizacji planu kontroli zarządczej
w Urzędzie Gminy w Kozłowie w 2021 r.

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 2021 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, prowadzenie rejestrów w Urzędzie, badanie prawidłowości i terminowości załatwiania spraw i wydawania zaświadczeń i decyzji administracyjnych, sprawdzenie dysków twardej urzędu w zakresie nielegalnych programów, kontrolę stanowiska kierownika USC.
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Kozłowie – zakres kontroli obejmował zgodność ewidencji księgowej ze sprawozdawczością budżetową oraz terminowym przekazywaniem sprawozdań budżetowych, terminowość regulowania zobowiązań z tytułu ZUS i podatku dochodowego, przestrzeganie prawa zamówień publicznych.
- Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie – zakres kontroli obejmował zgodność ewidencji księgowej ze sprawozdawczością budżetową oraz terminowym przekazywaniem sprawozdań budżetowych, terminowość regulowania zobowiązań z tytułu ZUS i podatku dochodowego, przestrzeganie prawa zamówień publicznych.
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – zakres kontroli obejmował zgodność ewidencji księgowej ze sprawozdawczością budżetową oraz terminowym przekazywaniem sprawozdań budżetowych oraz terminowość regulowania zobowiązań z tytułu ZUS i podatku dochodowego.
- Szkoła Podstawowa w Szkotowie – zakres kontroli obejmował przestrzeganie prawa zamówień publicznych.

Kontrole przeprowadzili Sekretarz, Skarbnik, Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Terenowej oraz upoważnieni pracownicy Urzędu.

Ocena kontroli zarządczej w 2021 roku - pozytywna.

Sporządził:

SEKRETARZ GMINY

Jacek Jankowski

Zatwierdzam:

WÓJTA
Marek Wolszczak