

Informacja o realizacji planu kontroli zarządczej
w Urzędzie Gminy w Kozłowie w 2022 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 2022 roku przeprowadzono kontrole wynikające z zatwierdzonego planu kontroli obejmujące następujące podmioty i zakres kontroli:

- Urząd Gminy w Kozłowie – zakres kontroli obejmował sprawdzenie realizacji wniosków o udostępnienie informacji publicznej w 2022 roku, sprawdzenie realizacji zadań z zakresu bhp, sprawdzenie stanu ubezpieczenia mienia gminy oraz kontrolę stanowiska kasowego.
- Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie – zakres kontroli obejmował sprawdzenie zgodności ewidencji księgowej ze sprawozdawczością budżetową oraz terminowym przekazywaniem sprawozdań budżetowych, terminowość regulowania zobowiązań z tytułu ZUS i podatku dochodowego oraz przestrzeganie prawa zamówień publicznych.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie – zakres kontroli obejmował sprawdzenie zgodności ewidencji księgowej ze sprawozdawczością budżetową oraz terminowym przekazywaniem sprawozdań budżetowych, terminowość regulowania zobowiązań z tytułu ZUS i podatku dochodowego oraz przestrzeganie prawa zamówień publicznych.
- Szkoła Podstawowa w Rogożu – zakres kontroli obejmował sprawdzenie zgodności ewidencji księgowej ze sprawozdawczością budżetową oraz terminowym przekazywaniem sprawozdań budżetowych oraz terminowość regulowania zobowiązań z tytułu ZUS i podatku dochodowego.
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – zakres kontroli obejmował sprawdzenie przestrzeganie prawa zamówień publicznych.

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

Ocena kontroli zarządczej w 2022 roku - pozytywna.

Sporządził:

SEKRETARZ GMINY

Jacek Jankowski

Zatwierdzam:

WÓJTA
Marek Wolszczak