

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W 2021 r

Kontrolę zarządczą przeprowadzono zgodnie z Planem kontroli zarządczej na 2021 rok, który został zatwierdzony przez Wójta Gminy w dniu 04 stycznia 2021 roku. Kontrole każdorazowo prowadzone były na podstawie imiennych upoważnień wystawionych przez Wójta Gminy Poświętne w terminach wskazanych w zatwierdzonym planie kontroli.

L.p.	Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Informacja z realizacji kontroli
1.	Urząd Gminy w Poświętnem	Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej na wybranym stanowisku pracy w Urzędzie Gminy Poświętne	Kontrolę przeprowadził Sekretarz Gminy Alfred Dobrzyński w dniu 29.06.2020 roku na samodzielnym stanowisku pracy - podinspektor Pani Natalia Lulka. Okres objęty kontrolą: 01 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2020 roku Zalecenia – brak. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej na kontrolowanym stanowisku.
2.	Urząd Gminy w Poświętnem	Prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie usuwania drzew i krzewów z pasów dróg powiatowych na terenie gminy Poświętne w 2020 roku ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie przyrody i Kpa.	Kontrolę przeprowadził Sekretarz Gminy Pan Alfred Dobrzyński w dniu 16 czerwca 2021 r. Okres objęty kontrolą: 01 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2020 roku. Zalecenia – brak. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej oraz ustawy o ochronie przyrody na kontrolowanym stanowisku.
3.	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem	Kontrola dotacji podmiotowej za 2020 rok	Kontrolę przeprowadził Skarbnik Gminy Pani Anna Zawadzka w okresie 25-29.09.2021 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Środki finansowe wydatkowano zgodnie z obowiązującym planem.

Sporządził dnia 17.01.2022 r

SEKRETARZ GMINY

mgr Alfred Dobrzyński

Zatwierdził 17.01.2022 r

WÓJT
inż. Włodzisław Łapiński