

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W 2014 r

Plan kontroli zarządczej na 2014 rok został zatwierdzony przez Wójta Gminy w dniu 29 stycznia 2014 roku.

Plan kontroli obejmował:

L.p.	Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Osoba kontrolująca	Termin kontroli
1.	Zespół Szkół w Poświętnem	Badanie terminowości regulowania zobowiązań w 2014 roku	Skarbnik Gminy	IV kwartał 2014 r.
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem	Wypłata zasiłków stałych w I półroczu 2014 roku	Skarbnik Gminy	IV kwartał 2014 r.
3.	Urząd Gminy w Poświętnem	Prawidłowość nanoszenia zmian geodezyjnych do ewidencji podatkowej osób fizycznych w 2014 roku	Skarbnik Gminy	IV kwartał 2014 r.
4.	Urząd Gminy w Poświętnem	Badanie stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w Urzędzie gminy w Poświętnem	Sekretarz Gminy	IV kwartał 2014 r.
5.	Zespół Szkół w Poświętnem	Udzielania zamówień publicznych w 2013 roku	Sekretarz Gminy	IV kwartał 2014 r.

Kontrole wykonywane były na podstawie imiennych upoważnień wystawionych przez Wójta Gminy Poświętne.

Wyniki przeprowadzonych kontroli:

Pkt. 1. Kontrolę przeprowadził Skarbnik Gminy w dniu 29 grudnia 2014 roku w Zespole Szkół w Poświętnem. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie terminowości regulowania zobowiązań za 2014 rok. Wyjaśnień udzielał główny księgowy Zespołu Szkół. Nie stwierdzono uchybień w powyższym zakresie.

Pkt. 2. Kontrolę przeprowadził Skarbnik Gminy w dniu 09 grudnia 2014 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie poprawności wydanych decyzji w sprawie przyznanych zasiłków stałych oraz z sprawdzenie terminowości wypłat tych zasiłków. Wyjaśnień udzielał kierownik GOPS. Nie stwierdzono uchybień w powyższym zakresie.

Pkt 3. Kontrolę przeprowadził Skarbnik Gminy w dniu 05 grudnia 2014 roku w Referacie Finansowo Księgowym na stanowisku ds. wymiaru podatków. Kontrola dotyczyła prawidłowości nanoszenia zmian geodezyjnych do ewidencji podatkowej osób fizycznych w 2014 roku. Nie stwierdzono uchybień w powyższym zakresie.

Pkt. 4. Kontrolę przeprowadził Sekretarz Gminy w dniu 05 grudnia 2014 roku na stanowisku inspektora odpowiedzialnego za sprawy związane z tematyką kontroli. Tematyka obejmowała ocenę stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku Urzędu Gminy. Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.

Pkt. 5. Kontrolę przeprowadził Sekretarz Gminy w dniu 15 grudnia 2014 roku Zespole Szkół w Poświętnem. Wyjaśnień udzielał Dyrektor Zespołu Szkół. Tematyka obejmowała udzielanie zamówień publicznych w okresie 2013 roku. W czasie kontroli stwierdzono uchybienia w wyniku których sformuowano następujące zalecenia:

- a) Przy udzielaniu zamówień o wartości poniżej progu wynikającego z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* stosować bezwzględnie procedury wynikające z aktualnie obowiązującego w jednostce *Regulaminu udzielania zamówień publicznych*, w tym także procedury związane z szacowaniem wartości zamówienia. Wartość zamówienia powinna być opisana w dokumentacji zamówienia.
- b) Zwiększyć jawność i konkurencyjność prowadzonych postępowań, tj. rozszerzyć sposób informowania potencjalnych wykonawców o możliwości uzyskania zamówienia, np. poprzez zamieszczanie odpowiednich ogłoszeń na stronach internetowych, tablicy ogłoszeń w ZS i UG.

Sporządził dnia 30 stycznia 2015 r

SEKRETARZ GMINY

mgr Alfred Dobrzyński

Zatwierdził:

WŁJ
inż. Witold Łapiński