

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W 2019 r

Plan kontroli zarządczej na 2019 rok został zatwierdzony przez Wójta Gminy w dniu 29 stycznia 2019 roku.

L.p.	Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Informacja z realizacji kontroli
1.	Urząd Gminy w Poświętnem	Naliczanie ekwiwalentu za udział w akcjach członków OSP w 2018 r	Kontrolę przeprowadził Skarbnik Gminy Pani Anna Zawadzka w dniu 10.06.2019 r. Po zbadaniu udostępnionej dokumentacji za 2018 rok stwierdzono drobne uchybienia w prawidłowości rozliczeń wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach członków OSP.
2.	Urząd Gminy w Poświętnem	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – realizacja wniosków w latach 2016-2018	Kontrolę przeprowadził podinspektor UG Pan Tomasz Malecki w dniu 26.06.2019 r. Ustalono, iż w badanym okresie złożono 2 wnioski o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wnioski załatwiono pozytywnie zgodnie z procedurami określonymi w uchwale Rady Gminy Poświętne w sprawie zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków.
3.	Urząd Gminy w Poświętnem	Prawidłowość realizacji zadań z zakresu dofinansowania kształcenia młodocianych w roku 2018	Kontrolę przeprowadził inspektor Urzędu Gminy Pani Elżbieta Ożarowska w dniu 11.09.2019 r. Kontroli poddano procedurę związaną z dwoma wnioskami pracodawców, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego. Kontrolujący nie wniósł uwag do realizacji zadań z zakresu dofinansowania kształcenia młodocianych w 2018 roku.
4.	Urząd Gminy w Poświętnem	Kontrola archiwum zakładowego pod względem wyposażenia w środki techniczne	Kontrolę przeprowadził Sekretarz Gminy Pan Alfred Dobrzyński w dniu 10.09.2019 r. Na dzień przeprowadzenia kontroli ustalono, że wyposażenie archiwum zakładowego w środki techniczne jest zgodne z wymaganiami wynikającymi z Rop. Prezesa RM z dn. 18.01.2011 r w

			sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem	Ponoszenie opłat za pobyt dzieci w domach dziecka w roku 2018	Kontrolę przeprowadziła Pani Anna Zawadzka – Skarbnik Gminy Poświętne w dniu 30.12.2019 r. Kontrolujący nie wniósł uwag do realizacji zadań objętych kontrolą.
6.	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem	Realizacja zadań z zakresu BHP	Kontrolę przeprowadził podinspektor Urzędu Gminy Pani Izabela Czemierys w dniu 04.10.2019 r. Po zbadaniu udostępnionej dokumentacji za 2018 rok ustalono, że nie występują nieprawidłowości w zakresie realizacji podstawowych zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.
7.	Szkoła Podstawowa w Poświętnem	Realizacja zadań z zakresu BHP	Kontrolę przeprowadziła podinspektor -Pani Izabela Czemierys w dniu 20.12.2019 roku. Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kontrole każdorazowo prowadzone były na podstawie imiennych upoważnień wystawionych przez Wójta Gminy Poświętne w terminach wskazanych w zatwierdzonym planie kontroli.

Sporządził dnia 07.01.2020 r

SEKRETARZ GMINY
mgr Alfred Dobrzyński

WÓJT GMINY POŚWIĘTNE
POŚWIĘTNE 21
18-112 POŚWIĘTNE

Zatwierdził 07.01.2020 r

WÓJT
inż. Witold Łopaciński