

# **INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W 2020 r**

Kontrolę zarządczą przeprowadzano zgodnie z Planem kontroli zarządczej na 2020 rok, który został zatwierdzony przez Wójta Gminy w dniu 07 stycznia 2020 roku. Kontrole każdorazowo prowadzone były na podstawie imiennych upoważnień wystawionych przez Wójta Gminy Poświętne w terminach wskazanych w zatwierdzonym planie kontroli. W jednym przypadku przeprowadzono kontrolę w terminie innym niż wskazany w Planie kontroli, co związane było z aktualną sytuacją epidemiologiczną. W związku ruchami kadrowymi zaszła również potrzeba zmiany osób przeprowadzających kontrolę.

L.p.	Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Informacja z realizacji kontroli
1.	Urząd Gminy w Poświętnem	Realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Poświętne” w latach 2016 -2019	Kontrolę przeprowadził podinspektor Tomasz Malecki w dniu 26.06.2020 roku na samodzielnym stanowisku, na którym prowadzone są sprawy związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Ustalono, że realizacja podstawowego zadania wynikającego z „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Poświętne” prowadzona jest systematycznie w ramach posiadanych na ten środków finansowych. W kontrolowanych okresie usunięto z terenu gminy Poświętne 169,7 Mg wyrobów zawierających azbest. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
2.	Urząd Gminy w Poświętnem	Prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków	Kontrolę przeprowadził Sekretarz Gminy Pan Alfred Dobrzyński w dniu 26 czerwca 2020 r. Dokonano ustaleń w zakresie prowadzenia ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków i zgodności tej ewidencji z ustawą z dnia 13.09.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.

3.	Urząd Gminy w Poświętnem	Ewidencja rozrachunków z innymi budżetami (konto 224) – 2019 r	Kontrolę przeprowadził inspektor Urzędu Gminy Poświętne Pani Anna Roszkowska w dniu 08.05.2020 r. Dokonano szczegółowych ustaleń w zakresie prowadzenia ewidencji rozrachunków z innymi budżetami – konto 224. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
4.	Urząd Gminy w Poświętnem	Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej na wybranym stanowisku pracy	Kontrolę przeprowadził Sekretarz Gminy Pan Alfred Dobrzyński w dniu 17.06.2020 r. Kontrolą objęto zakres spraw socjalno- bytowych w ramach Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Dokonano ustaleń dotyczących zgodności prowadzenia dokumentacji z Rozporządzeniem 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. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
5.	Dom Kultury w Poświętnem	Wykorzystanie dotacji podmiotowej w 2019 r	Kontrolę przeprowadziła Pani Anna Zawadzka – Skarbnik Gminy Poświętne w okresie 23.11.2020 r – 30.11.2020 r. W czasie kontroli dokonano ustaleń faktycznych dotyczących: - spraw organizacyjnych; - funkcjonowania księgowości; - realizacji dotacji podmiotowej w 2019 r. W zakresie tematyki kontroli stwierdzono uchybienia w zakresie: - ewidencjonowania dokumentów księgowych; - celowości ponoszonych wydatków i ich powiązania z realizacją zadań wymienionych w statucie Domu Kultury. I planie działania instytucji.
6.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem	Realizacja zadania zleconego – dodatki mieszkaniowe w latach 2018-2019	Kontrolę przeprowadziła Pani Anna Zawadzka – Skarbnik Gminy Poświętne w dniu 23.11.2020 roku. Dokonano ustaleń w zakresie zgodności realizacji zadania z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych. Uchybień nie stwierdzono.

Sporządził dnia 04.01.2021 r

**SEKRETARZ GMINY**

*insp. Alfred Dobrzyński*

Zatwierdził 04.01.2021 r

**WÓJT**

*insp. Witold Łopatecki*