

INFORMACJA O REALIZACJI PLANÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2016

(Na podstawie § 12 pkt 2 Zarządzenia Nr 1/2012 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie: określenia zasad prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Pęczniew i jednostkach organizacyjnych Gminy Pęczniew oraz zasad jej koordynacji)

W roku 2016 działalność kontrolna prowadzona była na podstawie rocznego planu kontroli zarządczej na 2016 rok zatwierdzonego przez Wójta Gminy Pęczniew. Plan przewidywał przeprowadzenie pięciu kontroli problemowych w tym: trzy kontrole w Urzędzie Gminy Pęczniew, jedna kontrola w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pęczniewie i jedna kontrola w Samorządowym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie.

Zatwierdzony przez Wójta Gminy Pęczniew plan kontroli na 2016 rok przewidywał kontrole w czterech tematach.

Tematy kontroli, zgodnie z planem obejmowały następujące zagadnienia:

- 1) Sposób prowadzenia i przechowywania akt oraz przestrzegania instrukcji kancelaryjnej ze szczególnym uwzględnieniem archiwizacji dokumentów w 2015 roku.
- 2) Wdrożenie i funkcjonowanie kontroli zarządczej w 2015 roku.
- 3) Stan zabezpieczenia pomieszczeń, pieczętek oraz dokumentów po zakończeniu pracy.
- 4) Kontrola przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w I półroczu 2015 roku.

Kontrole przeprowadzone zostały przez:

- 1) Sekretarza Gminy;
- 2) Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;
- 3) Kierownika Referatu Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Inwestycji.

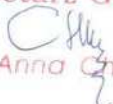
Realizacja działalności kontrolnej przebiegała zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli zarządczej na 2016 rok. Zakres tematyczny oraz wyniki kontroli przedstawiono poniżej.

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2016 roku

L.p.	Jednostka kontrolowana/ Stanowisko pracy objęte kontrolą	Temat kontroli	Termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę	Rodzaj kontroli	Ustalenia kontroli
1.	Urząd Gminy/ - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego	Stan zabezpieczenia pomieszczeń, pieczętek oraz dokumentów po zakończeniu pracy	29.12.2016r.	Sekretarz Gminy	problemowa	Ustalenia kontroli zostały zawarte w Notatce służbowej z kontroli problemowej z dnia 29 grudnia 2016 roku.
2.	Urząd Gminy/ - Stanowisko ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego	Stan zabezpieczenia pomieszczeń, pieczętek oraz dokumentów po zakończeniu pracy	29.12.2016r.	Sekretarz Gminy	problemowa	Ustalenia kontroli zostały zawarte w Notatce służbowej z kontroli problemowej z dnia 29 grudnia 2016 roku.
3.	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie - Kierownik Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie	Sposób prowadzenia i przechowywania akt oraz przestrzegania instrukcji kancelaryjnej ze szczególnym uwzględnieniem archiwizacji dokumentów w 2015 roku	30.12.2016r.	z up. Wójta Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego	problemowa	Ustalenia kontroli zostały zawarte w Notatce służbowej z kontroli problemowej z dnia 30 grudnia 2016 roku.
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie/ - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęczniewie	Wdrożenie i funkcjonowanie kontroli zarządczej w 2015 roku	30.12.2016r.	Sekretarz Gminy	problemowa	Ustalenia kontroli zostały zawarte w Protokole z kontroli problemowej sporządzonym w dniu 30 grudnia 2016 roku.
5.	Urząd Gminy/ - Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, drogownictwa i oświaty	Kontrola przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w I półroczu 2015 roku	30.12.2016r.	Z up. Wójta Kierownik Referatu Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Inwestycji.	problemowa	Ustalenia kontroli zostały zawarte w Notatce służbowej z kontroli problemowej z dnia 30 grudnia 2016 roku.

Sporządził:

Sekretarz Gminy


mgr Anna Chmiela

Zatwierdził:

Wójt


mgr Marcin Janiak