

2012 rok

Chorzele, dnia 18.01.2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ - 2012 ROK

Zestawienie zawiera wykaz przeprowadzonych kontroli planowych, problemowych i doraźnych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach w 2012 roku. Kontrola zarządcza miała na celu zbadanie podejmowanych działań pod kątem realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, ich efektywność, oszczędność i terminowość.

Biorąc pod uwagę określoną w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm) definicję kontroli zarządczej, za najistotniejszy element kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego należy uznać system wyznaczania celów i zadań dla samorządowych jednostek organizacyjnych, a także system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań.

Osoba odpowiedzialna za kontrolę Agnieszka Cichorska - od 08.08.2012 do 31.12.2012 roku.

L.p.	Typ kontroli	Miejsce kontroli	Termin kontroli	Temat i zakres kontroli
1	Kontrola doraźna w Publicznej Szkole Podstawowej w Krukowie PODSTAWA PRAWNA Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele Nr 10/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krukowie	1) 20.08.2012 r.- 24.08.2012 r. przedłużony do 30.08.2012 r.	1)Ustalenie stanu faktycznego w sprawie zatrudnienia osoby na stanowisku opiekuna-wychowawcy. Kontrolę rozszerzono o gospodarkę finansową, zatrudnienie i wynagradzanie pracowników w Publicznej Szkole Podstawowej w Krukowie. 2. Kontrolą w Publicznej Szkole Podstawowej w Krukowie zostały objęte obszary zabezpieczeń Szkoły, jak również dostępu pracowników do poszczególnych pomieszczeń w Szkole.

2	<p>Problemowa kontrola zarządcza wydawania decyzji administracyjnych w oparciu o kryteria legalności, celowości, rzetelności i gospodarności we wszystkich komórkach organizacyjnych Urzędu.</p> <p>PODSTAWA PRAWNA Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele Nr 10/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej.</p>	Poszczególne referaty i wydział Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.	08.08.2012 r. do 31.08.2012 r. przedłużono do 12.09.2012 r.	Kontroli poddano dokumentację, dotyczącą prowadzonych postępowań administracyjnych na poszczególnych stanowiskach pracy przez poszczególne referaty i wydział.
3	<p>Kontrola przeprowadzanych w 2011 roku przez Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach postępowań o udzielenie zamówień publicznych.</p> <p>PODSTAWA PRAWNA Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele Nr 10/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej.</p>	Referat Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach	19.10.2012 r.- 09.11.2012 r.	Kontrolą objęto realizację zamówień publicznych w roku 2011: - wewnętrzne uregulowania prawne dotyczące stosowania procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych, Prawidłowości stosowanych procedur udzielania zamówień publicznych i ich zgodności z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych a w szczególności: przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów.

Kontrole ujęte w Planie kontroli zarządczej na 2012 rok dotyczące kontroli Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach w zakresie: kontroli budżetu Miasta i Gminy Chorzele, w zakresie zgodności realizacji z planem finansowym w 2012 roku; spraw związanych z ustalaniem i poborem podatków i opłat lokalnych zostały przesunięte na kolejne okresy sprawozdawcze.

Sporządziła: Agnieszka Cichorska.

2012 rok

Podmiot publikujący Urząd Miasta i Gminy Chorzele

Wytworzył Admin Admin - 2013-03-06
Admin

Publikujący Admin Admin - 2013-03-06 08:19
Admin

2012 rok