

SG.1712.1.2022

### **Sprawozdanie z realizacji planu kontroli za rok 2022**

Sprawozdanie z realizacji planu kontroli za rok 2022 sporządzono na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Wartkowie, jednostkach organizacyjnych Gminy Wartkowie oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Wartkowicach, stanowiący załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 208/2021 Wójta Gminy Wartkowie z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Wartkowie, jednostkach organizacyjnych Gminy Wartkowie oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Wartkowicach.

Plan kontroli wewnętrznej na rok 2022 r. w Urzędzie Gminy Wartkowie, jednostkach organizacyjnych Gminy Wartkowie oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Wartkowicach został sporządzony 3 grudnia 2021 roku przez Sekretarza Gminy i zatwierdzony przez Wójta w dniu 3 grudnia 2021 roku.

#### **I. Plan obejmował**

<b>L.p.</b>	<b>Jednostka kontrolowana</b>	<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	<b>Przedmiot kontroli</b>
1.	Urząd Gminy Wartkowie	III kwartał	Ocena bezpieczeństwa systemu informatycznego w Urzędzie Gminy Wartkowie.
2.	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wartkowicach	III kwartał	Sprawdzenie bieżącego prowadzenia ksiąg inwentarzowych wraz z ocechowaniem składników mienia.
3.	Gminy Zespół Obsługi Oświaty w Wartkowicach	II kwartał	Sprawdzenie bieżącego prowadzenia ksiąg inwentarzowych wraz z ocechowaniem składników mienia.
4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach	IV kwartał	Sprawdzenie bieżącego prowadzenia ksiąg inwentarzowych wraz z ocechowaniem składników mienia.

#### **II. Realizacja planu kontroli**

Zrealizowano plan kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wartkowicach oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wartkowicach.

Kontrole zostały przeprowadzone przez: Sekretarza Gminy oraz Podinspektora d/s Rozliczeń Opłat z zakresu Gospodarki Komunalnej. Z kontroli zostały sporządzone protokoły.

Odstąpiono od przeprowadzenia kontroli w zakresie oceny bezpieczeństwa systemu informatycznego w Urzędzie Gminy Wartkowice z uwagi na to, iż w miesiącu sierpniu 2022 roku został wykonany przez Firmę INVOI Sp. z o.o. ul. Wodna 1A, Słupno audyt obejmujący diagnozę cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Wartkowice.

Nie przeprowadzono kontroli w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Wartkowicach z uwagi na długotrwałą nieobecność głównego księgowego oraz złożonego wniosku przez Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty o zmianę terminu kontroli w tym zakresie. Kontrola zostanie przeprowadzona zgodnie z przyjętym planem kontroli na rok 2023.

### **III. Wnioski z czynności kontrolnych**

Analizując działalność kontrolną stwierdzić należy, iż wykonane zostały główne założenia kontroli i nadzoru w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wartkowicach oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Wartkowicach.

Przeprowadzone kontrole nie wykazały istotnych nieprawidłowości, co świadczy o poprawności prowadzonych zadań przez poszczególne stanowiska pracy, nie mniej jednak obowiązująca „Polityka rachunkowości” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wartkowicach wymaga aktualizacji, co zostało wskazane w zaleceniach z kontroli.

W celu wyeliminowania ewentualnych błędów oraz poprawienia jakości i sprawności funkcjonowania jednostek należy kontynuować działalność kontrolną i rozszerzyć ją o nowe obszary i zagadnienia z działalności jednostek.

Prowadzenie kontroli winno wpływać na funkcjonowanie całej struktury samorządowej i motywować do podnoszenia poziomu i jakości wykonywania zadań.

Sporządził:

Zatwierdził: