

SG.1712.1.2024

Sprawozdanie z realizacji planu kontroli za rok 2023

Sprawozdanie z realizacji planu kontroli za rok 2023 sporządzono na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Wartkowice, jednostkach organizacyjnych Gminy Wartkowice oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Wartkowicach, stanowiący załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 208/2021 Wójta Gminy Wartkowice z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie funkcjonowanie sytemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Wartkowice, jednostkach organizacyjnych Gminy Wartkowice oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Wartkowicach.

Plan kontroli wewnętrznej na rok 2023 r. w Urzędzie Gminy Wartkowice, jednostkach organizacyjnych Gminy Wartkowice oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Wartkowicach został sporządzony 19 grudnia 2022 roku przez Sekretarza Gminy i zatwierdzony przez Wójta w dniu 28 grudnia 2022 roku.

I. Plan obejmował

L.p.	Jednostka kontrolowana	Termin przeprowadzenia kontroli	Przedmiot kontroli
1.	Urząd Gminy Wartkowice	III kwartał	Sprawdzenie ksiąg inwentarzowych w tym sprawdzenie stanu ocechowania SUW, MAGAZYN, PSZOK.
2.	Gminy Zespół Obsługi Oświaty w Wartkowicach	II kwartał	Sprawdzenie bieżącego prowadzenia ksiąg inwentarzowych wraz z ocechowaniem składników mienia oraz oświadczeń pracowników dotyczące przyjęcia odpowiedzialności za powierzone mu mienie.
3.	Szkoła Podstawowa w Wartkowicach, Szkoła Podstawowa w Kłodnej	II kwartał	Przegląd dokumentacji kadrowej, ze szczególnym uwzględnieniem zakresów obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz oświadczeń pracowników dotyczących przyjęcia odpowiedzialności za powierzone mu mienie.

II. Plan kontroli został zrealizowany w całości

Zrealizowano plan kontroli w Urzędzie Gminy Wartkowice, w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty oraz w Szkole Podstawowej w Wartkowicach i Szkole Podstawowej w Kłodnej.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości w Urzędzie Gminy Wartkowice, w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Wartkowicach oraz w Szkole Podstawowej w Wartkowicach. W Szkole Podstawowej w Kłodnej w oświadczeniu pracownika dotyczącego przyjęcia odpowiedzialności za powierzone mu mienie wskazany był jedynie nr sali szkoły, natomiast brak było opisu mienia znajdującego się w tej sali.

Kontrola została 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 Urzędzie Gminy Wartkowice, w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty oraz w Szkole Podstawowej w Wartkowicach i w Szkole Podstawowej w Kłodnej.

Przeprowadzone kontrole nie wykazały istotnych nieprawidłowości, co świadczy o poprawności prowadzonych zadań przez poszczególne stanowiska pracy, nie mniej jednak w Szkole Podstawowej w Kłodnej należy uzupełnić oświadczenia o spis mienia objętego odpowiedzialnością materialną, a także niezwłocznie dokonać spisu inwentarza znajdującego się w danej sali, 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:

14.03.2024/ **Sekretarz Gminy**
Tarczyńska
mgr Katarzyna Tarczyńska

Zatwierdził:

14.03.2024/ **Wójt**
Piotr Kuropatwa
mgr inż. Piotr Kuropatwa