

Informacja o realizacji planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Zarzecze w 2012 roku.

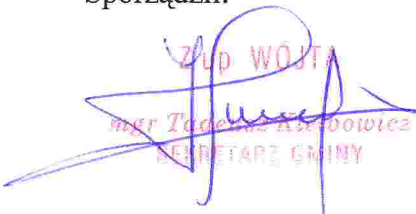
Zgodnie z §13 pkt.5 Zarządzenia Nr 46/2011 Wójta Gminy Zarzecze z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie określenia sposobu przeprowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Zarzecze i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji przedstawiam informację o realizacji planu kontroli zarządczej za rok 2012.

W 2012 roku odbyły się kontrole wewnętrzne zgodnie z zatwierdzonym przez Wójta planem kontroli na 2012 rok:

1. W Urzędzie Gminy Zarzecze przeprowadzono kontrole problemowe z zakresu: archiwizacji dokumentów, stanu zabezpieczenia pomieszczeń Urzędu, zamówień publicznych, przyznawania świadczeń socjalnych dla pracowników, funkcjonowania Rady Gminy.
2. W Urzędzie Gminy Zarzecze przeprowadzono kontrolę finansową w Kasie Urzędu Gminy z zakresu stosowania zapisów stosowanych w instrukcji kasowej, w podatkach z zakresu stosowania właściwych uchwał, oraz ewidencji wydanych decyzji podatkowych.
3. W podległych jednostkach:
 - 1) W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przeprowadzono kontrolę z zakresu: ustalenia w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości oraz ich stosowania
 - 2) W Gminnej Bibliotece Publicznej, Centrum Kultury, Zakładzie Komunalnym Gminy Zarzecze z zakresu wewnętrznych regulacji organizacyjno prawnych, ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości
 - 3) W Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji, w Klubach Sportowych oraz w Straży Gminnej z zakresu wewnętrznych regulacji organizacyjnych ustalenia w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości, ewidencji w dzienniku obrotu.

Ocena kontroli zarządczej w 2012 roku - pozytywna

Sporządził:


WÓJTA
mgr Tomasz Kubicki
SECRETARZ GMINY

Zatwierdzam:
WÓJTA GMINY ZARZECZE

Wiesław Kubicki