

Informacja z realizacji kontroli zarządczej w 2022 roku

I.p	Referat	Temat kontroli	Informacja z realizacji kontroli
1	Referat organizacyjny	Rejestracja pism wchodzących i wychodzących, terminowość odbioru poczty przez pracowników	Kontroli poddano wszystkie komórki organizacyjne urzędu w tygodniowym okresie pracy. Dekretowana poczta jest właściwie kierowana do teczek pracowniczych i jest odbierana codziennie. Pisma są właściwie rejestrowane w książce ewidencji wpływu pism do urzędu. Nieprawidłowości nie wykazano. Zalecono pracownikowi codzienną kontrolę odbioru pism.
2	Referat Finansowy	Wykorzystanie budynku gospodarczego na cele rolne/prowadzenie działalności gospodarczej,	Podczas 3 kontroli wykazano nieprawidłowości. Właściciele zostali poinformowani o nich i wyznaczono termin doprowadzenia stanu faktycznego z ogólnie obowiązującym prawem podatkowym. Wszystkie nieprawidłowości w wyznaczonym terminie zostały usunięte. Tylko 1 kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
3	Referat strategii i rozwoju	Zamówienia publiczne	Zadanie zostało objęte audytem, kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Sprawozdanie z audytu
4	Straż gminna	Wybrane zagadnienia	Zadanie zostało objęte audytem, kontrola nie wykazała nieprawidłowości, sprawozdanie z audytu
5	Urząd Gminy	Kontrola prawidłowości prowadzenia akt na wybranym stanowisku pracy	Kontrolę przeprowadzała Pani Monika Tarnowska Sekretarz Gminy. Akta osobowe są uzupełniane w sposób systematyczny i prawidłowy. Dokumentacja zabezpieczona w odpowiednich szafach bez dostępu osób trzecich.