

Goworowo, dnia 2018-01-19

**Informacja o realizacji kontroli zarządczej
w Urzędzie Gminy Goworowo za 2017r.**

1. W dniach 4 i 11 stycznia 2017r. Państwowa Inspekcja Pracy, Inspektorat Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, Oddział w Ostrołęce przeprowadził kontrolę w Urzędzie Gminy Goworowo.
2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie w okresie od 17.01.2017r. do 24.03.2017r. przeprowadziła kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Goworowo za 2016r.
3. Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku w okresie od 18.01.2017r do 16.02.2017r. przeprowadził kontrolę z zakresu gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część subwencji ogólnej, w tym wykonywanie obowiązków związanych z wykazywaniem danych w sprawozdaniu z wykonywania dochodów podatkowych Rb-PDP, stanowiących podstawę do jej naliczania na 2015r.
4. W dniu 28 września 2017r inspektor ds. oświatowych przeprowadził kontrolę funkcjonowania dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Goworowie w roku szkolnym 2017/2018 prowadzonych przez firmy dowożące dzieci.
5. Audytor wewnętrzny w III i IV kwartale 2017r. przeprowadził dwa zadania audytowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie i Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie z zakresu organizacji i realizacji zadań.
6. Sekretarz Gminy w dniach 28 – 29 września 2017r. przeprowadził kontrolę wewnętrzną na stanowisku ds. ewidencji ludności i spraw kancelaryjnych.
7. Audytor wewnętrzny w okresie od 20.10.2017r. do 27.12.2017r. przeprowadził zadanie audytowe w Referacie Ogólnym na stanowisku ds. budownictwa, gospodarki gruntami i zagospodarowania przestrzennego w zakresie organizacji i realizacji zadań.
8. Kontrola dotycząca postępowań z zakresu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została przeniesiona do realizacji w 2018r. i została uwzględniona w Planie Audytu na 2018r.
9. Na bieżąco kontrolowano obecność pracowników w urzędzie.

Sporządził Antoni Mulawka



Zatwierdził :



WÓJT
Małgorzata Wójcik

Małgorzata Wójcik