URZĄD GMINY
GOWOROWO
07-440 Goworowo, ul. Ostrołęcka 21
tel./fax (029) 761-40-66
NIP 758-10-42-422

Goworowo, dnia 2016-01-21

Informacja o realizacji kontroli zarządczej

w Urzędzie Gminy Goworowo za 2015r.

1. Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego za 2014r – kontrolę przeprowadził w dniach 16 – 26 lutego 2015r Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Oddział Kontroli w Delegaturze w Ostrołęce.

2. Kontrola prowadzenia Rejestru wniosków zgłoszonych na sesjach i komisjach Rady Gminy Goworowo od 2012r. – w dniu 24 kwietnia 2015r podinsp. ds. organizacyjnych i kadrowych – p.o. Kierownik Referatu Organizacyjnego przeprowadziła kontrolę.

3. Kontrola z zakresu nadzoru pracy dyrektora wybranej placówki oświatowej – w dniu 29 września 2015r inspektor ds. oświaty dokonał oceny pracy Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie. Ocena została zatwierdzona przez Wójta Gminy.

4. Kontrola prowadzonej dokumentacji pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w dniach 24 – 25 listopada 2015r kontrolę przeprowadził podinsp. ds. organizacyjnych i kadrowych – p.o. Kierownik Referatu Organizacyjnego.

5. Kontrola zgodności dokumentacji wytworzonej w systemie tradycyjnym i elektronicznym na wybranym stanowisku referatu organizacyjnego – kontrolę na stanowisku podinsp. ds. ewidencji ludności i spraw kancelaryjnych przeprowadził w dniu 10 listopada 2015r podinsp. ds. organizacyjnych i kadrowych – p.o. Kierownik Referatu Organizacyjnego.

6. Ocena przebiegu realizacji budżetu gminy za 2014r – oceny dokonała Komisja Rewizyjna Rady Gminy na posiedzeniach w dniach: 20.04.2015r i 5.05.2015r.

7. Kontrola wybranej jednostki organizacyjnej – kontrolę przeprowadzono w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie w zakresie prawidłowości klasyfikacji wydatków bieżących i terminowości regulowania zobowiązań za okres 01.01.2015r – 24.07.2015r. Kontrolę przeprowadziła Skarbnik Gminy.

8. Kontrola z zakresu przygotowania szkół do nowego roku szkolnego, organizacji pracy w nowym roku szkolnym i projektu organizacyjnego. Analiza wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego – W dniu 25 sierpnia 2015r na wyjazdowym posiedzeniu Komisja Rewizyjna Rady Gminy dokonała przeglądu placówek oświatowych Gminy Goworowo. Inspektor ds. oświaty zgodnie z informacją z dnia 20 listopada 2015r dokonał kontroli placówek w zakresie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2015/2016 zgodnie z planowanym zakresem.

9. Kontrola sprawdzająca wyniki kontroli przeprowadzonej w dniach 07 maja – 8 lipca 2014r w zakresie prawidłowości prowadzonych postępowań w okresie 2010 – 2014r o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z uwzględnieniem terminowości postępowania, kompletności dokumentów i prowadzenia metryki sprawy – Kontrolę w okresie 24.11.2015r – 29.12.2015r przeprowadził zespół w składzie: Antoni Mulawka – Sekretarz Gminy, Marek Radecki – Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska, Katarzyna Więckowska – Radca Prawny. Podsumowania kontroli dokonano 31 grudnia 2015r.

10. Terminowość regulowania zobowiązań w wybranej jednostce organizacyjnej – zakres kontroli został wykonany przy kontroli przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie przy realizacji pkt 7 planu kontroli.

11. Kontrola postępowań w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcia drzew rosnących na działce – ze względów organizacyjnych kontrolę przeniesiono na I półrocze 2016r.

12. Kontrola listy obecności pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych – realizowane na bieżąco.

13. Odbyło się 9 narad z kierownikami jednostek organizacyjnych w 2015r. na których między innymi analizowano funkcjonowanie jednostek.

SEKRETARZ GMINY

Sporządził Antoni Mulawka mgr inż. Antoni Mulawka

WÓJT

Zatwierdził: ..... Małgorzata Maria Kulesza .....