

Goworowo, dnia 2020-01-30

Informacja o realizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Goworowo za 2019r.

1. Kontrolę z realizacji zadań w Referacie Budżecie i Finansów przeprowadził audytor wewnętrzny.
2. Kontrole deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odbioru odpadów od mieszkańców, zostały przeprowadzone przez podinspektora ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, Sekretarza Gminy i inspektora z ZGK Goworowo.
3. Kontrolę z realizacji zadań statutowych W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Goworowie przeprowadził audytor wewnętrzny.
4. Kontrolę obiegu dokumentów finansowo – księgowych w jednostkach organizacyjnych gminy przeprowadził audytor wewnętrzny w Urzędzie Gminy Goworowo.
5. Kontrola listy obecności pracowników urzędu oraz rejestru kluczy do pomieszczeń prowadzona jest na bieżąco przez Sekretarza Gminy, podinspektora ds. organizacyjno – kadrowych i Wójta Gminy.
6. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce przeprowadziła w sierpniu 2029r. czynności kontrolno – rozpoznawcze w budynku Urzędu Gminy Goworowo , ul. Ostrołęcka 21.
7. Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtuskę przeprowadziło kontrolę w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną wytwarzaną i zgromadzoną w Urzędzie Gminy Goworowo.
8. Komisja Rewizyjna w okresie październik / listopad 2029r. przeprowadziła kontrolę w zakresie realizacji podjętych uchwał w 2019r.
9. Audytor wewnętrzny w czerwcu 2019r. przeprowadził zadanie audytowe- czynność doradczą w obszarze „ GOPS – realizacja zadań statutowych”.

Sporządził Antoni Mulawka

WÓJT GMINY

Piotr Kosiorek

Zatwierdził: