

**Informacja o realizacji planu kontroli zarządczej
w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna w 2015r.**

Zgodnie z §12 ust.5 Zarządzenia Nr 18/2010 z dnia 4 maja 2010r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna i jednostkach organizacyjnych Gminy Jasienica Rosielna oraz zasad jej koordynacji w związku z odbytymi w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna kontrolami zewnętrznymi i wewnętrznymi przedstawiam niniejszą Informację o realizacji planu kontroli:

I. W 2015 roku przeprowadzono:

Audit wewnętrzny polegający na sprawdzeniu poszczególnych punktów normy, dokumentacji systemowej w ramach systemu zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2001 na wszystkich stanowiskach pracy, przeprowadzony przez zespół auditorów wewnętrznych w dniach 10 i 14.07.2015r. Łącznie auditem objęto 23 stanowiska, wykonali to auditorzy wewnętrzni powołani przez Wójta Gminy pod nadzorem Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. Zakres auditu to procedury, karty usług, formularze i zakresy czynności. Ponadto stwierdzono, że pracownicy na auditowanych stanowiskach posiadają aktualne zakresy czynności, karty usług, wzory wniosków są prawidłowo oznakowane, sprawy są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumenty przechowywane są w szafach posiadających zamki.

Kontrolę i ocenę realizacji powierzonego do wykonania zadania publicznego z zakresu:

- dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Jasienica Rosielna do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Krośnie.

kontrolę przeprowadzono w dniu 10 września 2015r. w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie,

- organizowania zajęć sportowych z piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, rozgrywek ligowych w dwóch kategoriach wiekowych (trampkarz, senior) zrzeszonych w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Krośnie, zajęć treningowych a w okresie zimowym zajęć sportowych w hali sportowej w Jasienicy Rosielnej.

Na podstawie przedłożonych dokumentów i faktur stwierdza się, że przyznane środki w całości wykorzystane zostały zgodnie z zawartymi umowami a dokumentacja w sprawie realizacji zadań jest wykonywana poprawnie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zapisami umowy.

Zaplanowana na 2014r. kontrola dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości nie została wykonana z powodu dużego nakładu prac bieżących wykonywanych przez osoby proponowane do przeprowadzenia.

Audit zewnętrzny nadzoru wg. ISO 9001 przeprowadzony został 02.10.2015r. zgodnie z przedłożonym wcześniej planem, nie stwierdzono niezgodności, zauważono zaangażowanie Kierownictwa i kompetencje personelu, rzetelną realizację usług administracyjnych zgodną z Kartami usług oraz aktywność inwestycyjną gminy. Wskazano na możliwości doskonalenia systemu, oraz kontynuowanie prac zmierzających do integrowania kontroli zarządczej z systemem zarządzania jakością szczególnie w obszarze identyfikacji ryzyka i zarządzania ryzykiem. Sprawy te są na bieżąco wdrażane.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone przez:

- Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie w okresie od 6 do 22 marca 2015r. – kontrola kompleksowa gospodarki finansowej gminy,

- Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie w dniach 8 i 9 maja 2015r. – kontrola problemowa obejmująca prawidłowość wydatkowania środków publicznych na realizację zadania dot. przebudowy drogi gminnej,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w dniu 18 maja 2015r. z zakresu opracowania dokumentacji dla projektu z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,
- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w dniu 12 czerwca 2015r. w temacie budowy chodników w m. Orzechówka i wola Jasienicka,
- Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Rzeszowie w dniu 16 września 2015r. w zakresie zgodności sposobu wykorzystania przekazanych nieodpłatnie przez Agencję nieruchomości na rzecz Gminy,
- Urząd Kontroli Skarbowej w dniach od 18 listopada 2015r. do 21 grudnia 2015r. w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi za 2012r.
- Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie w dniu 14.04.2015r., – kontrola prac interwencyjnych, w dniu 29.10.2015r. – kontrola robót publicznych, w dniach 25.03.2015r., 17.06.2015r., 18.08.2015r. i 09.09.2015r.- kontrola staży.

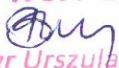
II. Ocena kontroli zarządczej w 2015roku – pozytywna.

Sporządził:

SEKRETARZ GMINY

mgr inż. Elżbieta Płonka

Zatwierdzam:

WÓJT GMINY

mgr Urszula Brzuszek