

**Informacja o realizacji planu kontroli zarządczej
w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna w 2011r.**

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 2011 roku odbyły się:

- 1) kontrole wewnętrzne zgodnie z rocznym planem kontroli na 2011r. dotyczyły:
 - dyscypliny pracy oraz stosowania instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie Gminy, przeprowadzone przez Sekretarza Gminy - pierwsza w dniu 12 kwietnia, druga w dniu 9 maja; nie stwierdzono uchybień, kontrola miała tryb roboczy,
 - terminowości składania przez j.o.g. sprawozdań za I-szy kwartał 2011r. oraz sprawdzenie pod względem merytorycznym składanych przez j.o.g. sprawozdań wg. stanu na 30.06.2011r. przeprowadzone przez Skarbnika Gminy w dniach 19-19.08.2011r., kontrole miały tryb roboczy.Zaplanowania kontroli w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej w wybranych j.o.g. planowania w m-cu październiku nie została przeprowadzona z uwagi na nałożenie się w tym okresie wielu zadań nieplanowanych przy sporządzaniu rocznego planu kontroli. Zadanie to zostanie przełożone do planu kontroli na 2012r.
- 2) audit wewnętrzny polegający na sprawdzeniu poszczególnych punktów normy, dokumentacji systemowej w ramach systemu zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2001 na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy oraz w Referacie Administracyjno Społecznym na stanowisku Sekretarka.
- 3) audit zewnętrzny certyfikujący przeprowadzony został 30 września 2011r. 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, które będą na bieżąco wdrażane.
- 4) kontrole zewnętrzne przeprowadzone przez: Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie w okresie 16.03.2011r. do 6.05.2011r. kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Jasienica Rosielna, Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie w dniu 8.07.2011r. – kontrola prac interwencyjnych, 15.09.2011r. – kontrola robót publicznych, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „PRO CARPATIA” w dniu 25.10.2011r. kontrola monitorująca w ramach projektu „Wyższe kwalifikacje większe możliwości”

II. Ocena kontroli zarządczej w 2011 roku – pozytywna.

Sporządziła:
Elżbieta Płonka
Sekretarz Gminy

Zatwierdzam:
Marek Ćwiakała
Wójt Gminy

Jasienica Rosielna 05.01.2012r.