

Informacja o realizacji planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna w 2013r.

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 2013 roku odbyły się:

- 1) kontrole wewnętrzne zgodnie z rocznym planem kontroli na 2013r. dotyczyły:
 - stosowania instrukcji kancelaryjnej w jednostkach organizacyjnych przeprowadzone przez Sekretarza Gminy - w dniach 7- 10.05 2013r. odpowiednio w Zespole Szkół w Jasienicy Rosielnej, w Zespole Szkół w Bliznem, w Zespole Szkół w Orzechowce i Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy Rosielnej; nie stwierdzono uchybień, kontrola miała tryb roboczy,
 - zasad polityki rachunkowości oraz jej aktualizacji przeprowadzone przez Skarbnika Gminy w dniach 29-31.07. 2013r. w ZS Jasienica Rosielna, Blizne i Orzechówka, Szkole Podstawowej w Woli Jasienickiej, Przedszkolu w Jasienicy Rosielnej i Bliznem, GOPS w Jasienicy Rosielnej, ŚDS w Bliznem oraz ZWiK w Bliznem; kontrole miały tryb roboczy.
- 2) 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 15-16.07. 2013r.
- 3) audit zewnętrzny nadzoru wg. ISO 9001 przeprowadzony został 10.09.2013r. 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:
 - ZUS Jasło w dniach od 19.02.2013r. do 28.02.2013r. w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
 - Urząd Kontroli Skarbowej rozpoczęte w dniu 06.03.2013r. w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi za 2008r.,
 - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniach 21-22.03 2013r. w zakresie trwałości projektu inwestycyjnego oraz w dniu 19.09.2013r. w zakresie trwałości projektu "Tworzenie centrum kultury i rekreacji na bazie istniejącego WDK w Orzechówce",
 - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w dniach 19-21.06.2013r. projektu „Szansa dla każdego... - indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Jasienica Rosielna”, oraz w dniach 10-12.07.2013r. projektu „Równy start w przyszłość”,
 - Archiwum Państwowe w Rzeszowie w dniu 27.05.2013r. – kontrola archiwum zakładowego i archiwum akt USC,
 - WFOŚiGW w dniu 21.10.2013r. w sprawie wykorzystania środków NFOŚiGW w Warszawie na odbiór, transport i unieszkodliwianie płyt azbestowych,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie w dniu 22.04.2013r. i 20.06.2013r., – kontrola prac interwencyjnych, w dniu 19.11.2013r. – kontrola robót publicznych w dniu 04.07.2013r.- kontrola staży.

II. Ocena kontroli zarządczej w 2013 roku – pozytywna.

Sporządził: z up. Wójta Gminy

mgr inż. Elżbieta Płonka
Sekretarz Gminy

Zatwierdzam:

WOJTA GMINY
Marek Cwiakala