

Informacja o realizacji planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna w 2012r.

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 2012 roku odbyły się:

- 1) kontrole wewnętrzne zgodnie z rocznym planem kontroli na 2012r. dotyczyły:
 - dyscypliny pracy oraz stosowania instrukcji kancelaryjnej w jednostkach organizacyjnych przeprowadzone przez Sekretarza Gminy - w dniu 25 kwietnia w GOPS w Jasienicy Rosielnej i w dniu 26 kwietnia w ŚDS w Bliznem ; nie stwierdzono uchybień, kontrola miała tryb roboczy,
 - terminowości składania przez j.o.g. sprawozdań za II-gi kwartał 2012r. przeprowadzona przez Skarbnika Gminy w dniu 11 lipca 2012r., kontrola miała tryb roboczy,
 - sprawdzenie pod względem merytorycznym składanych przez j.o.g. sprawozdań wg. stanu na 30.09.2012r. przeprowadzone przez Skarbnika Gminy w dniach 23-26.10.2012r. w ZS Jasienica Rosielna, Blizne i Orzechówka, Szkole Podstawowej w Woli Jasienickiej, Przedszkolu w Jasienicy Rosielnej i Bliznem, GOPS, ŚDS; 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 11, 12 i 27 czerwca 2012r.
- 3) audit zewnętrzny nadzoru wg. ISI 9001 przeprowadzony został 25 września 2012r. 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: Podkarpacki Urząd wojewódzki w Rzeszowie Wydział Finansów i Budżetu z zakresu prawidłowości i terminowości poboru dochodów które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz prawidłowości wykorzystania dotacji, Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie w dniu 22.11.2012r. – kontrola prac interwencyjnych, w dniu 03.10.2012r.- kontrola staży.

II. Ocena kontroli zarządczej w 2012 roku – pozytywna.

Sporządziła

Sekretarz Gminy
Elżbieta Płonka

Zatwierdzam

Wójt Gminy
Marek Cwiakała