

KW.170.3.2016

Informacja z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w 2015 r.

Zgodnie z zapisami § 5 Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Świeciu i jednostkach organizacyjnych gminy Świecie, przedstawiam informację z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w 2015 r.

Zostały przeprowadzone następujące kontrole:

1. Przedszkole nr 2 w Świeciu (kontrola przeprowadzona zgodnie z planem)

Kontrolę przeprowadziłam na podstawie upoważnienia wystawionego przez Burmistrza Świecia nr OR-124/2015.

Tematem kontroli była realizacja wybranych standardów kontroli zarządczej w jednostce.

Kontrolą objęto także sprawowanie nadzoru przez kierownika w jednostce, zweryfikowano plan kontroli na 2015 r. Kierownik jednostki przedstawił kontrolującemu poszczególne protokoły z przeprowadzanych kontroli wewnętrznych.

Kontrolujący sporządził wystąpienie pokontrolne, które zostało zatwierdzone przez Burmistrza Świecia. Wydano zalecenia pokontrolne w zakresie:

- dostosowania dokumentacji kontroli zarządczej do aktualnych przepisów oraz potrzeb jednostki,
- doksztalcenia kadry z zagadnień kontroli zarządczej,
- rzetelnego przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej,
- systematycznego monitorowania dokumentacji w jednostce,
- poprawnego sporządzania dokumentacji związanej z zarządzaniem ryzykiem.

2. Miejsko-Gminna Przychodnia w Świeciu (kontrola przeprowadzona zgodnie z planem)

Kontrolę przeprowadziłam na podstawie upoważnienia wystawionego przez Burmistrza Świecia nr OR-126/2015.

Tematem kontroli była realizacja wybranych standardów kontroli zarządczej w jednostce.

6. Wydział Inwestycyjny (kontrola przeprowadzona zgodnie z planem)

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o upoważnienie Burmistrza Świecia nr OR-125/2015.


Tematem kontroli była realizacja wybranych standardów kontroli zarządczej w wydziale.

Ocenie poddano także kontrole wewnętrzne przeprowadzane przez kierownika wydziału.

Kontrolujący pozytywnie ocenił działalność wydziału w kontrolowanym zakresie.

Kierownik wydziału podpisał protokół, który został przekazany do wiadomości Burmistrzowi Świecia.

We wszystkich wydziałach oraz jednostkach organizacyjnych były przeprowadzane czynności doradcze związane z udoskonalaniem obszarów kontroli zarządczej.

BURMISTRZ
Zatwierdzam:...
TADEUSZ POGODĄ