

Świecie, dnia 31 stycznia 2012 r.

KW.170.2.2012

INFORMACJA Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI WEWNĘTRZNYCH W 2011 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 2011 r.

Stanowisko inspektora ds. kontroli wewnętrznej funkcjonuje w urzędzie od 14 marca 2011 r.

Zostały przeprowadzone następujące kontrole:

1. kontrola przeprowadzona w trakcie udzielania zamówienia publicznego na zakup paliwa do środków transportowych Urzędu Miejskiego w Świeciu,
2. kontrola w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Gniazdo”,
3. kontrola w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu,
4. kontrola w Ośrodku Integracji i Rehabilitacji w Świeciu,
5. kontrola w Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu,
6. kontrola w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu,

Zarządzeniem nr 167/11 Burmistrza Świecia z dnia 30 maja 2011 r., wprowadzono Regulamin kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Świeciu i jednostkach organizacyjnych Gminy Świecie. Sporządzono plan kontroli wewnętrznych (później jego zmianę) i zamieszczono w biuletynie informacji publicznej. W oparciu o procedurę kontroli wewnętrznej przeprowadzono:

1. kontrolę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu,
2. kontrolę w Ośrodku Oświaty i Wychowania w Świeciu,
3. kontrolę w Sołectwie Wiąg,
4. kontrolę w sołectwie Gruczno.

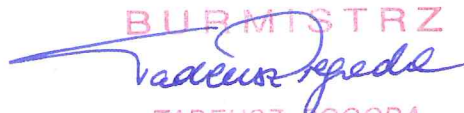
Kontrole polegały na sprawdzeniu stanu faktycznego i porównaniu ze stanem wymaganym w normach prawnych, ekonomicznych, procedurach, oraz sformułowaniu wniosków i zaleceń pokontrolnych mających na celu zlikwidowanie nieprawidłowości, a także usprawnienie prac kontrolowanej jednostki.

Zarówno w Urzędzie jak i jednostkach organizacyjnych gminy, zostały wprowadzone kontrole wewnętrzne, przeprowadzane przez kierowników/dyrektorów tych jednostek. W ten sposób uzupełniono system kontroli zarządczej o nowe narzędzie nadzoru.

Działalność pozakontrolna:

1. czynności doradcze związane z funkcjonowaniem urzędu, jednostek organizacyjnych gminy, procedur, kontroli zarządczej,
2. reprezentowanie Gminy Świecie w Grupie Sterującej, powołanej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej”.
3. ~~U~~dział w Grupie Samooceny – zgodnie z metodą CAF.

ZATWIERDZAM:

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA