

**INFORMACJA Z REALIZACJI
PLANU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY W NĘDZY
za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku**

Na podstawie planu kontroli zarządczej sporządzonej na okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, zatwierdzonego zarządzeniem Nr 0050.377.2011 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 grudnia 2011 roku, przeprowadzono 11 (słownie: jedenaście) kontroli w Urzędzie Gminy w Nędzy.

Lp.	Przedmiot kontroli	Termin kontroli	Zakres kontroli	Ustalenia kontroli
1.	Badanie stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w Urzędzie Gminy w Nędzy.	09.01.2012 r. – 20.01.2012 r.	-	1. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole z kontroli sporządzonym w dniu 24.01.2012 r. 2. Wynik kontroli: zostały stwierdzone nieprawidłowości. 3. Zalecenia pokontrolne: zostały wydane w wystąpieniu pokontrolnym nr MKK.1712.3.2012 z dnia 30.01.2012 r.
2.	Sprawdzenie wszystkich dysków twardych urzędu pod względem nielegalnych programów.	1.02.2012 r. – 14.02.2012 r.	-	1. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole z kontroli sporządzonym w dniu 20 lutego 2012 roku. 2. Wynik kontroli: pozytywny. 3. Zalecenia pokontrolne: brak
3.	Badanie terminowości wystawiania faktur w oparciu o zapisy umów jakie zawarła gmina.	14.02.2012 r. – 20.02.2012 r.	wybiórczo	1. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole z kontroli sporządzonym w dniu 23 lutego 2012 roku. 2. Wynik kontroli: pozytywny z nieprawidłowościami - zostały stwierdzone uchybienia. 3. Zalecenia pokontrolne: zostały wydane w wystąpieniu pokontrolnym nr MKK.1712.4.2012 z dnia 01.03.2012 r.
4.	Badanie terminowości regulowania zobowiązań przez gminę w oparciu o dostarczone przez inne podmioty faktury.	27.02.2012 r. – 16.03.2012 r.	wybiórczo	1. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole z kontroli sporządzonym w dniu 21 marca 2012 roku. 2. Wynik kontroli: pozytywny. 3. Zalecenia pokontrolne: brak
5.	Przestrzeganie realizacji planów finansowych i terminowości sprawozdań finansowych.	10.04.2012 r. – 10.05.2012 r.	wybiórczo	1. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole z kontroli sporządzonym w dniu 15 maja 2012 roku. 2. Wynik kontroli: pozytywny. 3. Zalecenia pokontrolne: brak

6.	Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000,00 €.	14.05.2012 r. – 24.07.2012 r.	Rok 2012	1. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole z kontroli sporządzonym w dniu 25 lipca 2012 roku. 2. Wynik kontroli: negatywny. 3. Zalecenia pokontrolne: zostały wydane w wystąpieniu pokontrolnym nr MKK.1712.6.2012 z dnia 01.08.2012 r.
7.	Kontrola kompleksowa mająca na celu ocenę całokształtu działalności sekretariatu.	01.08.2012 r. – 30.08.2012 r.	-	1. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole z kontroli sporządzonym w dniu 03 września 2012 roku. 2. Wynik kontroli: pozytywny. 3. Zalecenia pokontrolne: brak
8.	Badanie terminowości w zakresie realizacji przepisów dotyczących funduszu alimentacyjnego.	01.09.2012 r. - 30.09.2012 r.	Rok 2012 wybiórczo	1. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole z kontroli sporządzonym w dniu 05 października 2012 roku. 2. Wynik kontroli: pozytywny. 3. Zalecenia pokontrolne: brak
9.	Badanie stanu zabezpieczenia pomieszczeń, pieczętek oraz dokumentów po zakończeniu pracy urzędu.	19.09.2012 r.	-	1. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole z kontroli sporządzonym w dniu 24 września 2012 roku. 2. Wynik kontroli: pozytywny z nieprawidłowościami - zostały stwierdzone uchybienia. 3. Zalecenia pokontrolne: brak
10.	Sprawy związane z ubezpieczeniem mienia gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.	19.10.2012 r. – 23.10.2012 r.	Rok 2012	1. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole z kontroli sporządzonym w dniu 24 października 2012 roku. 2. Wynik kontroli: pozytywny z nieprawidłowościami - zostały stwierdzone uchybienia. 3. Zalecenia pokontrolne: brak
11.	Badanie przestrzegania zapisów zawartych w instrukcji inwentaryzacyjnej.	20.12.2012 r. – 31.12.2012 r.	Rok 2011 i 2012 wybiórczo	1. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole z kontroli sporządzonym w dniu 02 stycznia 2013 roku. 2. Wynik kontroli: pozytywny. 3. Zalecenia pokontrolne: brak

Wójt Gminy
 ANNA ISKAŁA
 WÓJT GMINY
 Anna Iskała.....
 (podpis kierownika jednostki)