

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W ROKU 2010 w URZĘDZIE I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

Plan kontroli wewnętrznej na rok 2010 został zatwierdzony przez Burmistrza Łabiszyna w dniu 29 stycznia 2010r.

Zakładał on przeprowadzenie kontroli w zakresie spraw administracyjnych i finansowych oraz kontroli wynikających z bieżącego nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi gminy.

Powyższe kontrole zostały przeprowadzone przez Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.

W zakresie spraw finansowych przeprowadzono dwukrotnie kontrolę kasy. Polegała ona na sprawdzeniu stanu gotówki w kasie na podstawie sporządzonych raportów kasowych oraz na sprawdzeniu zgodności zapisów w książce druków ścisłego zarachowania ze stanem faktycznym.

W tym zakresie nieprawidłowości nie wystąpiły. Stany były zgodne.

Ponadto również dwukrotnie kontrolowano opłatę skarbową dokonywaną na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Opłata była pobierana prawidłowo. W przypadku nie pobierania opłaty znajdowały się stosowne zapisy dot. zwolnienia z opłaty bądź informacja, że dana sprawa nie podlega opłacie skarbowej.

W zakresie spraw organizacyjnych skontrolowano prowadzenie rejestru skarg i wniosków, który zawiera prawidłowe wpisy. Skargi są przekazywane na stanowiska merytoryczne celem załatwienia, a do rejestru wpisuje się ostateczny termin załatwienia skargi.

Skontrolowano również prowadzenie ewidencji czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem pracowników fizycznych. Sprawdzono również prowadzenie akt osobowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Polecono wpinanie dokumentów dot. uprawnień pracowników.

W związku ze zmianą na stanowisku Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabiszynie przeprowadzono bieżącą kontrolę i uczestniczono w przekazaniu spraw następcy, któremu udzielono wskazówek dot. współdziałania z Urzędem w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Na te okoliczność sporządzono stosowny protokół.

Po przeprowadzonej kontroli NIK w zakresie BIP zwiększono bieżący nadzór nad sprawami przekazywanymi do publikacji wprowadzając dodatkowe rejestry. W związku z tym nastąpiła poprawa w terminowości publikacji materiałów oraz uzupełniono w BIP brakujące dokumenty.

Informację sporządziła :

Łabiszyn 31 stycznia 2011r.

Zatwierdził : BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek