



Węgliniec, dnia 31 marzec 2024 r.

FN.1711.1.2024.KW

I N F O R M A C J A
z realizacji planu kontroli na rok 2023

Zgodnie z § 7 ust.5 Zarządzenia nr 22/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 28.03.2011 roku w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie i Mieście Węgliniec przedstawiam informację z przeprowadzonych kontroli w roku 2023.

Kontrolę zarządczą zewnętrzną i wewnętrzną w Urzędzie Gminy i Miasta oraz jednostkach organizacyjnych gminy sprawuje Burmistrz wykonują ją również: Sekretarz Gminy i Miasta, Skarbnik Gminy i Miasta, Kierownicy komórek organizacyjnych, pracownicy urzędu i podmioty zewnętrzne.

W strukturze urzędu funkcjonuje ponadto samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej, w której jest zatrudniony pracownik w celu wykonywania kontroli na podstawie pisemnego upoważnienia Burmistrza.

W okresie sprawozdawczym zadania kontrolne realizowane były w oparciu o roczny plan kontroli zatwierdzony przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec na podstawie Zarządzenia nr 139/2022 z 30.12.2022 r. W ubiegłym roku przeprowadzono łącznie 6 kontroli ujętych w planie kontroli zarządczej, w tym 3 kontrole miały wydłużony termin zakończenia, który przypadał na 29.02.2024r. Za zgodą Burmistrza, przeniesiono na rok 2024 niezrealizowane kontrole w 2023 roku w Placówkach Oświatowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec oraz Przedszkolu Niepublicznym w Ruszowie.

Kontrole realizowane w 2023 r. miały charakter kontroli problemowych i dotyczyły prawidłowości dokonywania zamówień i wydatków do 130 000,00 zł w 2022 roku przez Szkołę Podstawową w Czerwonej Wodzie, Szkołę Podstawową w Ruszowie oraz Gminne Centrum

Powyższa informacja po zatwierdzeniu przez Burmistrza podlega zamieszczeniu w biuletynie informacji publicznej.

Informację opracował:

Główny Księgowy
Urzędu Gminy i Miasta
Zabowska
mgr Anna Zabowska

Zatwierdzam:

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
W
Mariusz Wiczorek
