

Informacja o realizacji planu kontroli zarządczej w 2024 r.

Na podstawie § 12 ust. 5 „Organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Brzoziu i jednostkach organizacyjnych Gminy Brzozie oraz zasad jej koordynacji” stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 41/2010 Wójta Gminy Brzozie z dnia 25 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Brzozie i jednostkach organizacyjnych Gminy Brzozie oraz zasad jej koordynacji przedstawiam informację o realizacji planu kontroli zarządczej w 2024 r.

W 2024 r. zgodnie planem kontroli zarządczej na 2024 r. zatwierdzonym zarządzeniem Nr 96/2024 Wójta Gminy Brzozie z dnia 28 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Brzozie i planu kontroli w jednostkach podporządkowanych w 2024 r. przeprowadzono niżej wymienione kontrole, których ustalenia przedstawiają się następująco:

Lp.	Jednostka/stanowisko o kontrolowana(e)	Zakres kontroli	Osoba przeprowadzając a kontrolę	Termin kontroli	Ustalenia kontroli
1.	Szkoła Podstawowa w Wielkim Leźnie	Kontrola wydatków	Ewa Piotrowicz Skarbnik Gminy	28 sierpnia 2024 r.	Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole nr 1 sporządzonymi na okoliczność kontroli w dniu 28.08.2024 r. Wynik kontroli: Pozytywny Zalecenia pokontrolne: brak
2.	Urząd Stanu Cywilnego w Brzoziu	Prawidłowość i terminowości sporządzania aktów stanu cywilnego i ich wydawania	Grażyna Grzecznowska Sekretarz Gminy	22 listopada 2024 r.	Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole nr 2 sporządzonymi na okoliczność kontroli w dniu 22.11.2024 r. Wynik kontroli: Pozytywny Zalecenia pokontrolne: brak
3.	Urząd Gminy – wszyscy pracownicy	Kontrola przestrzegania czasu pracy przez pracowników Urzędu Gminy Brzozie	Grażyna Grzecznowska Sekretarz Gminy	16 grudnia 2024 r.	Ustalenia kontroli zostały zawarte w notatce służbowej sporządzonej na okoliczność kontroli w dniu 02.10.2020 r. Wynik kontroli: Pozytywny Zalecenia pokontrolne: brak

Brzozie, dnia 24 stycznia 2025 r.

Z up. Wójta

Grażyna Grzecznowska
Sekretarz Gminy
Sporządził:

WÓJT

Danuta Kędziorska-Cieszyńska
Zatwierdził: