

Informacja o realizacji planu kontroli zarządczej w 2023 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 2023 r.

W 2023 r. zgodnie planem kontroli zarządczej na 2023 r. zatwierdzonym zarządzeniem Nr 80/2022 Wójta Gminy Brzozie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Brzozie i planu kontroli w jednostkach podporządkowanych w 2023 r. przeprowadzono niżej wymienione kontrole, których ustalenia przedstawiają się następująco:

Lp.	Jednostka/stanowisko kontrolowana(e)	Zakres kontroli	Osoba przeprowadzająca kontrolę	Termin kontroli	Ustalenia kontroli
1.	Szkoła Podstawowa W Jajkowie	Kontrola wydatków	Ewa Piotrowicz Skarbnik Gminy	15 września 2023 r.	Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole nr 1 sporządzonym na okoliczność kontroli w dniu 15.09.2023 r. Wynik kontroli: Pozytywny Zalecenia pokontrolne: brak
2.	Urząd Gminy – Referat Organizacyjny, Stanowisko ds. kadr i oświaty	Terminowość składania oświadczeń majątkowych	Grażyna Grzecznowska Sekretarz Gminy	24 lipca 2023 r.	Ustalenia kontroli zostały zawarte w notatce służbowej sporządzonej na okoliczność kontroli w dniu 24.07.2023 r. Wynik kontroli: Pozytywny Zalecenia pokontrolne: brak

Brzozie, dnia 26 stycznia 2024 r.

Z up. Wójta

Grażyna Grzecznowska
Sekretarz Gminy

.....
Sporządził:

WÓJT

Danuta Kędziorska-Cieszyńska

.....
Zatwierdził: