



Kornowac, dnia 30.01.2012 r.

Sprawozdanie z wykonania planu kontroli wewnętrznej na 2012 r.

Plan kontroli wewnętrznej został opracowany 18.04.2012 r., następnie przygotowano zmianę planu dnia 20.06.2012 r. Zmieniony plan przewidywał realizację 3 kontroli problemowych:

1. Zamówienia publiczne w Urzędzie Gminy Kornowac – sprawa nr KW.1712.2.2012
2. Fundusz alimentacyjny – zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej W Kornowacu - sprawa nr KW.1711.1.2012
3. Zamówienia publiczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kobyli.

Z zaplanowanych kontroli zrealizowano kontrole nr 1 i nr 2 (przy czym kontrolę w Ośrodku Pomocy Społecznej przedłużono do lutego 2013 r.). Nie zrealizowano kontroli ujętej pod numerem 3 w planie, tj. kontroli problemowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kobyli. Przyczyną niezrealizowania kontroli nr 3 było wydłużenie się kontroli nr 1 i 2 oraz konieczność zrealizowania innych zadań nieobjętych planem, tj.:

- sprawa KW.1712.1.2012 – zadanie kontrolne: Przegląd regulacji wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Kornowac, przeprowadzone na zlecenie Wójta Gminy (poza rocznym planem). Zadanie zakończono sprawozdaniem z czynności kontrolnych zgodnie z obowiązującym wówczas Regulaminem Kontroli Wewnętrznej (sprawozdanie z dnia 19.06.2012 r.);
- odbycie służby przygotowawczej zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
- opracowanie nowego Regulaminu Kontroli Wewnętrznej, wprowadzonego Zarządzeniem Nr W.0050.61.2012 Wójta Gminy Kornowac z dnia 1 czerwca 2012 r.;
- udział w szkoleniach organizowanych w ramach Projektu „Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego”.

Dodatkowo na przedłużenie kontroli nr 1 i 2 wpłynęła utrudniona organizacja pracy z powodu niepełnego wymiaru etatu kontrolera (ograniczona liczba godzin pracy kontrolera nakładająca się z nieobecnością osób kontrolowanych).

INSPEKTOR
ds. kontroli wewnętrznej
Hanna Apaoka
mgr Hanna Apaoka