

Sprawozdanie z wykonania planu kontroli wewnętrznej na 2013 r.

Plan kontroli wewnętrznej został opracowany 09.01.2013 r., następnie przygotowano zmianę planu dnia 15.03.2013 r. oraz 07.06.2013 r. i 14.06.2013 r. Zmieniony plan przewidywał realizację 11 kontroli (10 problemowych i sprawdzającą):

1. S.L. SALOS „Oratorium” w Pogrzebieniu - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego „Upowszechnianie i krzewienie kultury fizycznej i sportu” w 2012 r.;
2. Ludowy Klub Sportowy „Strzelec” Rzuchów - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego „Upowszechnianie i krzewienie kultury fizycznej i sportu” w 2012 r.;
3. Klub Sportowy Kornowac - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego „Upowszechnianie i krzewienie kultury fizycznej i sportu” w 2012 r.;
4. Ludowy Klub Sportowy „Płomień” Kobyla - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego „Upowszechnianie i krzewienie kultury fizycznej i sportu” w 2012 r.;
5. S.L. SALOS „Oratorium” w Pogrzebieniu - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego „Upowszechnianie i krzewienie kultury fizycznej i sportu” w 2010 i 2011 r.;
6. Ludowy Klub Sportowy „Strzelec” Rzuchów - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego „Upowszechnianie i krzewienie kultury fizycznej i sportu” w 2010 i 2011 r.;
7. Klub Sportowy Kornowac - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego „Upowszechnianie i krzewienie kultury fizycznej i sportu” w 2010 i 2011 r.;
8. Ludowy Klub Sportowy „Płomień” Kobyla - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego „Upowszechnianie i krzewienie kultury fizycznej i sportu” w 2010 i 2011 r.;
9. Referat Rozwoju, Infrastruktury i Zasobów Naturalnych Urzędu Gminy Kornowac - Zamówienia publiczne (kontrola sprawdzająca);
10. Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu z siedzibą w Kobylu - Wykorzystanie otrzymanej dotacji podmiotowej w 2012 r.;
11. Gminna Biblioteka Publiczna - Wykorzystanie otrzymanej dotacji podmiotowej w 2012 r.

Z zaplanowanych kontroli zrealizowano kontrole nr 1 - 10 (przy czym kontrolę nr 10 w GOK przedłużono do stycznia 2014 r.). Nie zrealizowano kontroli ujętej pod numerem 11 w planie, tj. kontroli problemowej w Gminnej Bibliotece Publicznej. Przyczyną niezrealizowania kontroli nr 11 było wydłużenie się kontroli nr 10.

W trakcie roku 2013 w wyniku zmian organizacyjnych Inspektor ds. kontroli wewnętrznej został włączony do Referatu Organizacyjnego, Oświaty i Promocji Gminy.

WÓJT GMINY

Grzegorz Niestrój

INSPEKTOR
ds. kontroli wewnętrznej
Hanna Jędrzejko
mgr Hanna Jędrzejko