

Biszynek 29.01.2021 r

Informacja o realizacji planu kontroli za rok 2020

Podstawa: Par. 9 ust. 4 Zarządzenia nr 8/8/10 Burmistrza Biszyńka z 20 grudnia 2010r w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Biszynek.

Plan kontroli zarządczej na rok 2020 / zał. Nr.1/ przewidywał kontrole w wybranych jednostkach Gminy Biszynek prowadzonych przez:

1. Zastępcę Burmistrza p. Włodzimierza Mońkę – 4 kontrole
2. Sekretarz Gminy p. Iwonę Banach – 2 kontrole
3. Skarbnik p. Elżbietę Banaszkiwicz – 4 kontrole

Do informacji dołączono sprawozdania poszczególnych członków kierownictwa w omawianym zakresie.

Z-ca Burmistrza wykonał 3 z 4 kontroli problemowych :

1. RGGRIÓŚ - Realizacja ustawy o ochronie przyrody w zakresie wycinki drzew na stanowisku /sprawozdanie w załączeniu/.
2. MOPS – Kontrola rozwijania usług opiekuńczych – funkcjonowanie w środowisku osób wymagających pomocy osób drugich /wiek, choroby, niepełnosprawność /sprawozdanie w załączeniu/.
3. Sp Sątopy – Analiza działań dyrektora w kierunku realizacji programu poprawy wyników nauczania /sprawozdanie w załączeniu/.
4. OKiAL – biblioteka - Kontroli upowszechniania czytelnictwa i innych aktywności w tym kierunku nie przeprowadzono ze względu na trwającą pandemię CIVID 19, która poprzez liczne obostrzenia prawne znacząco zniekształciła obraz pracy placówki, czyniąc go nie reprezentatywnym i nieporównywalnym do lat ubiegłych. Kontrola zostanie wykonana po ustaniu w/w okoliczności.

Sekretarz Gminy wykonano 1 z 2 zaplanowanych kontroli:

1. UM – Kontrola rejestracji pism w systemie EDICA , z której nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.
2. Kontrolę uzupełnienia danych w BIP przez poszczególne stanowiska pracy w uzgodnieniu z burmistrzem przeniesiono na rok 2021.

Skarbnik Gminy Bisztynek – wykonano planowane kontrole

w zakresie prawidłowości naliczania wypłat i wynagrodzeń w SP Grzęda, SP Sątopy oraz OKiAL Bisztynek.

Sprawozdanie wykonał koordynator kontroli zarządczej.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Włodzimierz Mońka

Zatwierdzam

BURMISTRZ

Marek Dominiak

Plan kontroli zarządczej na rok 2020

L.p.	Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Osoba kontrolująca	Termin kontroli- kw. 2020r
1.	Urząd Gminy Bisztynek	1. Kontrola rejestracji pism w systemie EDICTA 2. Kontrola uzupełnienia danych w BIP przez poszczególne stanowiska pracy Prawidłowość 3. Prawidłowość naliczania i wypłaty wynagrodzeń w 2020 r w SP Grzęda, SP Sątopy, 4. Realizacja ustawy o ochronie przyrody w zakresie wycinki drzew.	Sekretarz Gminy i Miasta Skarbnik Gminy i Miasta Zastępca Burmistrza	II kwartał III kwartał IV kwartał IV kwartał
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztyнку	Kontrola rozwijania usług opiekuńczych – funkcjonowanie w środowisku osób wymagających pomocy osób drugich /wiek, choroby, niepełnosprawność/	Zastępca Burmistrza	IV kwartał
3.	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej oraz biblioteka	1.Prawidłowość naliczania i wypłat wynagrodzeń w 2020 r 2.Czytelnictwo i inna działalność w kierunku upowszechniania w punktach bibliotecznych	Skarbnik Gminy i Miasta Zastępca Burmistrza	IV kwartał III Kwartał
4.	Szkoła Podstawowa w Grzędzie	Kontrola prawidłowości naliczania i wypłaty wynagrodzeń 2020 r	Skarbnik Gminy i Miasta	IV kwartał
5.	Szkoła Podstawowa w Sątopach	1.Analiza działań dyrektora w kierunku realizacji programu poprawy wyników nauczania. 2.Kontrola prawidłowości naliczania i wypłaty wynagrodzeń 2020 r	Zastępca Burmistrza Skarbnik Gminy i Miasta	IV kwartał IV kwartał

Sporządził:
04.04.2020 r
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Włodzimierz Mońka

Zatwierdzam 04.04.2020 r
(data i podpis kierownika jednostki)
BURMISTRZ
Marek Dominiak