

Informacja o realizacji planu kontroli za rok 2019 w Urzędzie Gminy w Magnuszewie

Na podstawie §15 punkt 5 załącznika do Zarządzenia Nr 54/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. Wójta Gminy Magnuszew w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Magnuszewie oraz zasad jej koordynacji, przedstawiam informację o realizacji planu kontroli za rok 2019.

W 2019 roku na podstawie zatwierdzonego przez Wójta Gminy Magnuszew planu kontroli zostały przeprowadzone następujące kontrole:

Prawidłowa obsługa przedsiębiorców w zakresie rejestracji działalności regulowanej i wpisów do CEIDG:

Termin kontroli : 18 - 19 marca 2019 r.

Osoba kontrolująca: Sekretarz Gminy

Stanowisko kontrolowane: Podinspektor ds. działalności gospodarczej i rolnictwa

Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Rozliczenie opłaty targowej (rezerwacyjnej)

Termin kontroli: 08 kwietnia 2019 r.

Osoba kontrolująca: Skarbnik Gminy

Stanowisko kontrolowane: Inspektor Urzędu Gminy

Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Terminowe, zgodne z prawem rozpatrywanie wniosków o udzielenie informacji w zakresie danych osobowych

Termin kontroli : 19 – 20.05.2019 r.

Osoba kontrolująca: Sekretarz Gminy

Stanowisko kontrolowane: Zastępca Kierownika USC

Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Prawidłowość sporządzania sprawozdań Rb-28S i Rb-27S

Termin kontroli: 16 maja 2019 r.
Osoba kontrolująca: Skarbnik Gminy
Stanowisko kontrolowane: Dyrektor SP w Roznieszewie
Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Prawidłowość wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Termin kontroli: 10 czerwca 2019 r.
Osoba kontrolująca: Skarbnik Gminy
Stanowisko kontrolowane: Kierownik Referatu Podatków i Opłat
Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Prawidłowość sporządzanie informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 i terminowość przekazywania środków na ZFŚS

Termin kontroli: 24-25 lipca 2019 r.
Osoba kontrolująca: Skarbnik Gminy
Stanowisko kontrolowane: Dyrektor GBP-CK w Magnuszewie
Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół.

Nie stwierdzono nieprawidłowości

Zgodne z prawem udzielanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów oraz naliczanie opłat

Termin kontroli: 30 września 2019 r.
Osoba kontrolująca: Sekretarz Gminy
Stanowisko kontrolowane: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół.

Nie stwierdzono nieprawidłowości

Prawidłowość sporządzania sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za III kwartał 2019r.

Termin kontroli: 17 października 2019 r.

Osoba kontrolująca: Skarbnik Gminy

Stanowisko kontrolowane: Dyrektor SP w Przydworzycach

Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Prawidłowość sporządzania sprawozdań Rb-28S i Rb-27S za III kwartał 2019r oraz terminowość przekazywania środków na ZFŚS

Termin kontroli: 14-15 października 2019 r.

Osoba kontrolująca: Skarbnik Gminy

Stanowisko kontrolowane: Kierownik GOPS w Magnuszewie

Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół.

Nie stwierdzono nieprawidłowości

Prawidłowość realizacji zadań z zakresu rozwoju kultury, kultury fizycznej i sportu przez GBP-CK w Magnuszewie

Termin kontroli: 24-25 listopada 2019 r.

Osoba kontrolująca: Sekretarz Gminy

Stanowisko kontrolowane: Dyrektor GBP-CK w Magnuszewie

Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół.

Nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena kontroli zarządczej : pozytywna.

Magnuszew dn. 22.01.2020 r.

Sporządził:

SEKRETARZ GMINY

Barbara Sobota

Zatwierdził:

WÓJT GMINY

Marek Drapała