

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W 2020 r

Kontrolę zarządczą przeprowadzano zgodnie z Planem kontroli zarządczej na 2020 rok, który został zatwierdzony przez Wójta Gminy w dniu 04 stycznia 2020 roku. Kontrole każdorazowo prowadzone były na podstawie imiennych upoważnień wystawionych przez Wójta Gminy Żarnowie w terminach wskazanych w zatwierdzonym planie kontroli.

Lp.	Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Informacja z realizacji kontroli
1.	Urząd Gminy w Żarnowie	1. Gospodarowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w 2019 r.	Kontrolę przeprowadziła Zastępca Wójta Gminy Elżbieta Przybył w dniu 25.06.2020 roku na samodzielnym stanowisku pracy - inspektor Pani Ewa Szewczyk. Zalecenia — brak. Nie stwierdzono nieprawidłowości. ZFŚS były wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.
		2. Kontrola zawieranych umów inwestycyjnych	Kontrolę przeprowadziła Zastępca Wójta Gminy Elżbieta Przybył i w dniu 16 czerwca 2020 r. Zalecenia — brak. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Umowy zawierane prawidłowo
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie	1. Terminowość przekazywania składek ZUS w 2019 r.	Kontrolę przeprowadził Skarbnik Gminy Pani Edyta Belica w okresie 29.09.2020 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Środki finansowe wydatkowano zgodnie z obowiązującym planem.
3.	Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie	1. Prawidłowość realizacji programu i rozliczenia dotacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – zakup nowości czytelnictwa”	Kontrolę przeprowadziła Zastępca Wójta Gminy Elżbieta Przybył w dniu 29.09.2020 r. Zalecenia — brak. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Zgodnie z przeznaczeniem.

Sporządził dnia 18.01.2021 r.

Zastępca Wójta
Gminy Żarnów

mgr Elżbieta Przybył

URZĄD GMINY
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
tel. 44 757 70 55, fax 757 70 57
NIP 7681003781, REG. 000551361

Zatwierdził

WOJTA GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki