

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W 2021 r

Kontrolę zarządczą przeprowadzano zgodnie z Planem kontroli zarządczej na 2021 rok, który został zatwierdzony przez Wójta Gminy Żarnów w dniu 04 stycznia 2021 roku.

Lp.	Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Informacja z realizacji kontroli
1.	Urząd Gminy w Żarnowie	1. Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej na wybranym stanowisku pracy w Urzędzie Gminy Żarnów okres 2020	Kontrolę przeprowadziła Zastępca Wójta Gminy Elżbieta Przybył w dniu 29.06.2021 roku na samodzielnym stanowisku pracy - IODO/ podinspektor Pani Ewelina Białecka. Okres objęty kontrolą: 01 stycznia 2020 roku—31 grudnia 2020 roku Zalecenia — brak. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej na kontrolowanym stanowisku.
		2. Prawdliwość prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie usuwania drzew i krzewów z pasów dróg powiatowych na terenie gminy Żarnów 2020 roku ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie przyrody i Kpa.	Kontrolę przeprowadziła Zastępca Wójta Gminy Elżbieta Przybył i w dniu 16 czerwca 2021 r. Inspektor Emilia Piekelnik Okres objęty kontrolą: 01 stycznia 2020 roku— 31 grudnia 2020 roku. Zalecenia — brak. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej oraz ustawy o ochronie przyrody na kontrolowanym stanowisku.
		3. Pobór opłaty skarbowej w zakresie wydawania zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Żarnów w 2020 r.	Kontrolę przeprowadziła Skarbnik Gminy Edyta Belica i w dniu 25 września 2021 r. Okres objęty kontrolą: 01 stycznia 2020 roku — 31 grudnia 2020 roku. Zalecenia — brak. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów.
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie	1. Prawdliwość wykorzystania dotacji celowej – asystent rodziny w 2020 r.	Kontrolę przeprowadził Skarbnik Gminy Pani Edyta Belica w okresie 25-29.09.2021 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Środki finansowe wydatkowano zgodnie z obowiązującym planem.

Sporządziła dnia 17.01.2022 r.

Zatwierdził

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

WOJTA GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki