

Informacja o realizacji planu kontroli zarządczej  
w Urzędzie Gminy Lubanie w 2023r.

Zgodnie z § 8 ust.5 Zarządzenia Nr 0050.81.2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie organizacji działalności kontroli w Urzędzie Gminy Lubanie i jednostkach organizacyjnych Gminy Lubanie w związku z odbytymi w Urzędzie Gminy Lubanie i jednostkach organizacyjnych kontrolami zewnętrznymi i wewnętrznymi przedstawiam niniejszą Informację o realizacji planu kontroli:

I. W 2023 roku przeprowadzono:

Kontrole wewnętrzną problemową wynikająca z zatwierdzonego planu kontroli na 2023r. w zakresie:

- Prawdliwość wykorzystywania urlopów wypoczynkowych przez kierowników jednostek organizacyjnych w roku 2022 r. Sprawdzeniu podlegały: karty urlopowe pracowników właściwe naliczenie urlopów oraz terminy wykorzystywania.
- Kontroli wykonania dochodów za I półrocze 2023 r.. Sprawdzeniu podlegała: prawidłowość wydatkowania dotacji z działalnością statutową jednostki, plan, wykonanie i % wykonania dochodów.
- Planu postępowań zgodnie z ustawą z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych. Sprawdzeniu podlegała terminowość publikowania w biuletynie informacji publicznej planu postępowań oraz jego zmian.

Kontrole przeprowadził Sekretarz, Skarbnik, Zastępca Skarbnika. Kontrolą objęto 5 stanowisk pracy w trybie roboczym sprawdzając postępowania prowadzone w 2023 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

II. Ocena kontroli zarządczej w 2023 roku — pozytywna.

Sporządził:

SEKRETARZ GMINY

*mgr Kamila Holtyn*

Zatwierdził:

WÓJT GMINY

*mgr Larysa Krzyżańska*