

Informacja o realizacji planu kontroli zarządczej
w Urzędzie Gminy Lubanie w 2022r.

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 2022 roku przeprowadzono:

Kontrole wewnętrzną problemową wynikającą z zatwierdzonego planu kontroli na 2022r. w zakresie:

- Prawdłości wydatkowania dotacji podmiotowej za 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubaniu. Kontrola została przeprowadzona pod względem prawidłowości wydatkowania dotacji na działalność statutową jednostki oraz prawidłowe jej rozliczenie.
- Zezwolenia na zakładanie, przeprowadzenie i wykonanie urządzeń technicznych. Kontrola została przeprowadzona pod względem prawidłowości przyjmowania wniosków wraz załącznikami oraz prawidłowość naliczania wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- Zgodności przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkola na rok szkolny 2022/2023. Kontrola została przeprowadzona pod względem przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.

Kontrole przeprowadził Sekretarz, Skarbnik. Kontrolą objęto 4 stanowiska pracy w trybie roboczym sprawdzając postępowania prowadzone w 2021 i 2022 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

II. Ocena kontroli zarządczej w 2022 roku — pozytywna.

Sporządził:

SEKRETARZ GMINY

mgr Kamila Holtyn

Zatwierdził:

WÓJTA GMINY
mgr Larysa Krzyżńska