

## Sprawozdanie z wykonania kontroli zarządczej za 2013 r.

Zestawienie zawiera wykaz przeprowadzonych kontroli planowych, problemowych i doraźnych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach w 2013 roku. Kontrola zarządcza miała na celu zbadanie podejmowanych działań pod kątem realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, ich efektywność, oszczędność i terminowość.

W 2013 roku zostały przeprowadzone następujące kontrole:

I.p.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Chorzelach	Kontrola ochrony przeciwpożarowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach.	Od 06.-8.2013 do 16.08.2013 r.
2.	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach, Wydział Finansowo-Księgowy	Kontrola problemowa spraw związanych z ustaleniem i poborem podatków i opłat w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach.	Od 20.09.2013 r. do 30.10.2013 r. przedłużona do 29.11.2013 r.
3.	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	Kontrola zabezpieczenia danych osobowych po zakończeniu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Chorzele.	18.11.2013 r.
4.	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach, Referat Oświaty	Kontrola doraźna w zakresie kontroli zużycia paliwa w Referacie Oświaty Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.	Od 16.12.2013 r. do 24.12.2013 r. przedłużona do 31.01.2014 r.

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2013 r. przeprowadzono 4 kontrole, w tym termin jednej z nich został przedłużony do końca stycznia 2014 r. Wyniki kontroli zostały zapisane w protokołach pokontrolnych, natomiast odstępstwa od obowiązujących norm w zaleceniach pokontrolnych.

Przeprowadzone kontrole udokumentowano protokołami:

1. Protokół z kontroli przeprowadzonej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach. Przedmiotem kontroli było: sprawdzenie czy wydatki publiczne są dokonywane w sposób celowy i oszczędny, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Okres objęty kontrolą : 1 stycznia 2010 do 31 lipca 2013 r. Czas trwania kontroli: od 6 sierpnia 2013 r. do 16 sierpnia 2013 r. Protokół z przeprowadzonej kontroli sporządzono 28 sierpnia 2013r. Wydano także zalecenia pokontrolne z terminem ich realizacji.
2. Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach w Wydziale Finansowo- Księgowym. Przedmiotem kontroli była zasadność ustalania podatków i opłat lokalnych z przepisami prawa, stosowanie przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych przy pobieraniu podatków i opłat lokalnych, skuteczność pobierania i egzekwowania podatków i opłat lokalnych ( podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Okres objęty kontrolą: 2013 rok. Czas trwania kontroli: od 20 września 2013 r. do 29 listopada 2013 r. Protokół z przeprowadzonej kontroli sporządzono 29 listopada 2013 r. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
3. Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach. Przedmiotem kontroli było zbadanie stanu zabezpieczenia pomieszczeń, pieczęci urzędowych oraz dokumentów po zakończeniu pracy Urzędu. Kontrola objęła wszystkich pracowników Urzędu. Czas trwania kontroli: 18 listopada 2013 r. Protokół z przeprowadzonej kontroli sporządzono 19 listopada 2013 r.

Kontrole ujęte w Planie kontroli zarządczej na 2013 rok dotyczące Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, tj. kontrola budżetu Miasta i Gminy Chorzele, w zakresie zgodności realizacji budżetu z planem finansowym oraz kontrole przewidziane w Zespole Szkół w: Krzynowłodze Wielkiej oraz w Duczyminie zostały przesunięte na 2014 rok. Odstępuje się od kontroli w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach ze względu na zaplanowany audyt w Jednostce.