

Wilamowice, dn. 14 stycznia 2010 r.

Sz. P. Marian Trela
Burmistrz Gminy Wilamowice
w miejscu



Dotyczy: informacji o realizacji planu kontroli wewnętrznej w roku 2009.

Zatwierdzony do realizacji na 2009 r. plan kontroli wewnętrznej przewidywał łącznie 16 kontroli. W okresie od stycznia do grudnia 2009 r. przeprowadzono łącznie 17 kontroli, w tym 16 kontroli planowanych i 1 kontrolę doraźną. Kontrolę w jednostkach budżetowych, zakładzie budżetowym oraz innych jednostkach podległych i nadzorowanych przez Urząd Gminy przeprowadzono na podstawie zarządzenia: Nr 1/2009 z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli na rok 2009.

Kontrole przeprowadzono w celu ustalenia przestrzegania przez jednostkę procedur kontroli w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania operacji finansowych i gospodarczych z obowiązującym planem, przestrzegania terminów realizacji zobowiązań, przestrzegania terminowości przeprowadzania inwentaryzacji składników majątku jednostek.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli zostały ujęte w wystąpieniach pokontrolnych i wraz z wnioskami skierowane do kierowników/dyrektorów jednostek. Po zakończeniu kontroli w jednostkach organizowano spotkania podsumowujące wyniki kontroli.

Z ustaleń kontrolnych sporządzono protokoły, które po doczytaniu zostały podpisane przez stronę kontrolującą i kontrolowaną. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości i uchybień sformułowano zalecenia pokontrolne, które skierowano do kierownika/dyrektora kontrolowanej jednostki.

Z poważaniem

INSPEKTOR
Elżbieta Merta
mgr Elżbieta Merta

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a