

Wilamowice, dn. 10 stycznia 2011 r.

Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

**Sz. P. Marian Trela**  
**Burmistrz Gminy Wilamowice**  
**w miejscu**

Dotyczy: informacji o realizacji planu kontroli wewnętrznej w roku 2010.

Zatwierdzony do realizacji na 2010 rok plan kontroli wewnętrznej przewidywał łącznie 16 kontroli. W okresie od stycznia do grudnia 2010 r. przeprowadzono łącznie 11 kontroli, w tym 10 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 8/2010 Burmistrza Wilamowic z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli zarządczej na rok 2010 r. Wszystkie jednostki objęte planem kontroli nie zostały skontrolowane z uwagi na pracę w Miejskiej Komisji Wyborczej.

Kontrole przeprowadzono w celu ustalenia przestrzegania przez jednostkę procedur kontroli w zakresie przestrzegania terminów realizacji zobowiązań, przestrzegania terminowości przeprowadzania inwentaryzacji składników majątku jednostek, gospodarowanie środkami trwałymi, gospodarkę zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, poniesione wydatki tzw. „rzeczowe”, udzielone dotacje celowe dla zakładu budżetowego, udzielone dotacje dla biblioteki z MKiDN, wypłacone świadczenia urlopowe, terminowości rozliczania delegacji, terminowość rozliczania udzielonych zaliczek, umowy o dzieło i zlecenia.

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 odczytaniu zostały podpisane przez stronę kontrolującą i kontrolowaną. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości i uchybień sformułowano zalecenia pokontrolne, które skierowano do kierownika/dyrektora kontrolowanej jednostki.

W trakcie roku 2010 do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO Katowice wysłano sześć zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, tj. Przedszkole Publiczne w Dankowicach, Przedszkole Publiczne w Hecznarowicach, Przedszkole Publiczne w Pisarzowicach, Szkoła Podstawowa w Dankowicach, Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach i Gimnazjum w Dankowicach.

Z poważaniem

**INSPEKTOR**  
*Elżbieta Merta*  
**mgr Elżbieta Merta**

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a