

URZĄD MIASTA

19-300 ELK
ul. Marz. J. Piłsudskiego 4
tel. (0-87) 610-92-51
REGON 000523287 NIP 848-08-07-927

Elk, dnia 4 marca 2005 roku

OR. 0210/3/2005

Sprawozdanie z przebiegu kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w 2004 roku przez Inspektora ds. kontroli i skarg tutejszego Urzędu.

Informacja dotycząca kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta w 2004 roku.

Inspektor ds. kontroli i skarg na bieżąco realizowała i wykonywała swoje zadania zawarte w planie pracy wydziału oraz planie kontroli wewnętrznej na 2004 rok. W ubiegłym roku przeprowadzono 14 kontroli wewnętrznych. Ponadplanowo koordynowano udzielanie odpowiedzi na zalecenia pokontrolne sformułowane w wyniku kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta. Przeprowadzono również postępowania wyjaśniające w trybie skargowym (10) i w innych przypadkach, nie zakwalifikowanych, jako skargi.

Zgodnie z Planem kontroli wewnętrznej, zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Elku, przeprowadzono (wrywkowo) kontrole we wszystkich wydziałach urzędu w zakresie jak niżej:

1. Terminowości i poprawności realizacji uchwał Rady Miasta, zarządzeń Prezydenta Miasta, interpelacji oraz wniosków Radnych Rady Miasta Elku.
2. Zgodności dokumentacji prowadzonej przez wydziały z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
3. Terminowości i poprawności realizacji zadań wynikających dla danego stanowiska pracy, z aktów normatywnych i poleceń kierownictwa Urzędu.
4. Realizacji zaleceń pokontrolnych (kontroli zewnętrznych i wewnętrznych) – wszystkie wydziały, w stosunku do których zostały sformułowane zalecenia.
5. Realizacja zamówień publicznych.

Ponadto zgodnie z Planem pracy na 2004 rok koordynowano procesem przeprowadzenia oceny pracowników Urzędu oraz pracą zespołu auditorów wewnętrznych w związku z realizacją harmonogramu na 2004 rok.

W 2004 roku w Książce kontroli zewnętrznych OR. 0902 dokonano dziesięciu wpisów.

Realizacja zaleceń pokontrolnych z zakresu kontroli wewnętrznych i zewnętrznych nadzorowana jest na bieżąco. Zalecenia pokontrolne sformułowane w wyniku kontroli w 2004 roku zostały zrealizowane.

INSPEKTOR
D/S KONTROLI I SKARG
mgr Doroła A. Zytyniec