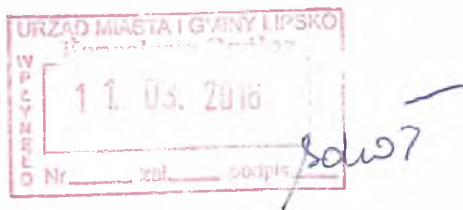


SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA I GMINY LIPSKO
W OKRESIE LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2015R.

Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Definicja ta określona została w art. 68 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Kontrolę przeprowadzono w następujących jednostkach:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipsku
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Soleckiej,
3. Zespół Placówek Oświatowych w Długowoli,
4. Zespół Placówek Oświatowych w Krepie Kościelnej,
5. Przedszkolu Publicznym samorządowym w Lipsku,
6. Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku,
7. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku,
8. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku,
9. Lipskie Centrum Kultury,
10. Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych w Lipsku.



Kontrolę przeprowadzono w zakresie prawidłowości prowadzenia, funkcjonowania i organizacji kontroli zarządczej, uwzględniając kryteria legalności, celowości, gospodarności, rzetelności, jak również w zakresie prawidłowości procedur zgodnie z określoną misją jednostek.

Kontrola przeprowadzona została na wybranych jej elementach.

W wyniku przeprowadzenia kontroli stwierdzono, że podczas przeprowadzonych kontroli zostały zachowane kryteria i zasady legalności postępowania, prawdy obiektywnej i bardzo dobrej współpracy kontrolujących z kontrolowanymi. Wprowadzone standardy w jednostkach są przyjęte zgodnie z obowiązującym prawem i spełniają wymagania zawarte w ustawie o finansach publicznych. Sposób prowadzenia kontroli zarządczej w zakresie: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania etycznego postępowania i zarządzania ryzykiem zapewnia ciągłość działania i funkcjonowania jednostek.

Wprowadzone mechanizmy przekazywania informacji w obrębie struktur organizacyjnych poszczególnych jednostek, opartych na wykorzystaniu kanałów informacyjnych tj. sieci wewnętrznej, bezpośrednich kontaktów, systemu dekretacji dokumentów narad i spotkań pracowniczych zapewnia skuteczność w ciągłości działania jednostek.

We wszystkich kontrolowanych jednostkach kierownicy na bieżąco monitorują pracę na poszczególnych stanowiskach pracy, na bieżąco aktualizują biuletyn informacji publicznej; w każdej jednostce ustanowiony jest administrator danych informatycznych, wprowadzona jest polityka bezpieczeństwa informatycznego, znajdują się instrukcje min. bhp, obsługi komputera, drukarki.

Wdrożone są specjalne procedury wymagane w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi ustawami szczególnymi.

Kontrolujący stwierdzają, że kontrola zarządcza wprowadzona w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Lipsko, prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i na bieżąco uaktualniana.

Sprawozdanie oparte zostało na podstawie sporządzonych protokołów kontroli.

Z up. Burmistrza

Iwona Krauczyk
Inspektor ds. obsługi rady miejskiej

Z up. BURMISTRZA

mgr Monika Chmielnicza
Inspektor ds. pracowniczych, społecznych
i ewidencji działalności gospodarczej