

**Informacja o realizacji kontroli zarządczej
w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach w 2016 roku.**

Zgodnie z par. 14 ust. 5 Zarządzenia nr 83/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach i w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz zasad jej koordynacji, przedstawiam informację o przeprowadzonych w roku 2016 działaniach oraz kontrolach mających na celu zapewnienie skutecznej i adekwatnej kontroli zarządczej w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych gminy.

- I. W 2016 roku została przeprowadzona:
- II.
 1. Analiza ryzyka na rok 2017 we wszystkich wydziałach Urzędu oraz na jednoosobowych stanowiskach.
 2. Samoocena kontroli zarządczej w formie ankiet na poziomie pracowniczym oraz kierowniczym.
 3. Kontrola Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w zakresie wykonywania zadań obronnych. Zalecenia pokontrolne zostały wdrożone.
 4. Kontrola Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w zakresie:
 - 1) inwestycji zrealizowanych w ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z likwidacją skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej,
 - 2) odbudowy drogi gminnej – ul. Rubinowa w Kamieniu,
 - 3) odbudowy drogi gminnej Brzeźce – Folwark – Szczyty,
 - 4) realizacji przez gminę zadań administracji rządowej dotyczących zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 stycznia do 19 maja 2016 r.Zalecenia pokontrolne zostały wdrożone.
 5. Kontrola Archiwum Państwowego w Radomiu w zakresie archiwum zakładowego. Zalecenia pokontrolne zostały wdrożone.
 6. Kontrola Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie realizacji inwestycji objętej umową nr 0119/15/07/P z dnia 6.11.2015. Brak zaleceń pokontrolnych.
 7. Kontrola wewnętrzna w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach w zakresie rozliczania paliwa za 2015 r. Brak zaleceń pokontrolnych.
 8. Kontrola w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białobrzegach w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdania finansowego za 2015 r. i prowadzenia dokumentacji pracowniczej w zakresie terminowości przeprowadzania badań lekarskich i szkoleń bhp. Zalecenia pokontrolne zostały wdrożone.
 9. Kontrola w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Białobrzegach w zakresie sprawozdawczości budżetowej w 2015 r. i prawidłowości wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 r. Brak zaleceń pokontrolnych.
 10. Kontrola w Miejsko-Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach w zakresie oceny działalności placówki zgodnie z §22 ust. 2 Statutu MGZOZ. Zalecenia pokontrolne zostały przekazane do wdrożenia.

11. Z uwagi na brak kontaktu ze Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich w Promnie nie przeprowadzono planowanej kontroli.

III. Ocena kontroli zarządczej w 2016 roku – pozytywna.

Sporządził: Sławomir Bielecki – Sekretarz Miasta i Gminy

Zaakceptował: Adam Bolek – Burmistrz Miasta i Gminy

Białobrzegi, 31 stycznia 2017 roku