

Kowalewo Pomorskie, 26.02.2014 r.

Zatwierdzam:

RAPORT

o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim za 2013 r.

na podstawie Pisma Okólnego Nr 3/2010 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Kowalewo Pomorskie oraz zasad jej koordynacji oraz Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego Zarządzeniem Burmistrza Nr 2/2014 z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim.

Instytucje zewnętrzne w 2013 r. przeprowadziły razem 8 kontroli w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim.

Ponadto przeprowadzono 59 kontroli wewnętrznych, które zostały zatwierdzone w dniu 29 marca 2013 r. w „Planie kontroli na 2013 r.” i dotyczyły wszystkich referatów tut. Urzędu oraz jednostek podległych. Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

Wydano zalecenia pokontrolne w przypadku kontroli właścicieli nieruchomości na terenie gminy z zakresu podatku od nieruchomości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy urzędu zostali zobowiązani do analizy ryzyka celów i zadań w 2013 r. Kierownicy referatów dokonali ich oceny oraz przyjęto planowane mechanizmy kontroli.

W oparciu o monitoring realizacji celów i zadań, procesy zarządzania ryzykiem, audyt wewnętrzny, kontrole wewnętrzne, kontrole zewnętrzne można stwierdzić, że kontrola zarządcza w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorski w 2013 r. funkcjonowała w sposób adekwatny, skuteczny i efektywny.

Działania podejmowane dla zapewnienia realizacji celów i zadań Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim były zgodny z prawem, efektywne, oszczędne i terminowe.

Sporządziła:
M.Dębińska

BURMISTRZ

Andrzej Grabowski