

ZATWIERDZAM

WÓJT

Tadeusz Piętko.....

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

1. Organ prowadzący kontrolę problemową:

Wójt Gminy Ujszoły

2. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 29.06.2020r.

3. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Referat Finansowy UG Ujszoły
ul. Gminna 1 34-371 Ujszoły

4. Zakres kontroli:

Przygotowanie do realizacji zadania operacyjnego: Korekta realizacji programów gospodarczych oraz wdrożenie systemu finansowego w warunkach kryzysu.

5. Sprawy organizacyjne:

Kontrolę przeprowadził Zespół powołany zarządzeniem nr 51a/2019 Wójta Gminy Ujszoły z dnia 26.12.2019r. w składzie:

- 1) Julia Grygny – przewodniczący,
- 2) Edyta Mizia – członek.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Skarbnika Gminy Pani Ewy Caputa.

I. OPIS STANU FAKTYCZNEGO WYKONYWANYCH ZADAŃ:

1. Referat Finansowy jako część składowa Urzędu Gminy Ujszoły objęty jest Regulaminem Organizacyjny Urzędu Gminy w Ujszołach przyjętym zarządzeniem Wójta Gminy Ujszoły nr 51/2016 z dnia 31.12.2016r. w którym zawarty jest obowiązek realizacji zadań obronnych.
2. W budżecie Gminy Ujszoły wyodrębnia się corocznie rezerwę środków finansowych na okoliczność zaistnienia sytuacji kryzysowej. Środki te pozostają w dyspozycji Wójta Gminy, który w sytuacji kryzysowej nimi rozporządza.
3. Korekta programów gospodarczych następuje w pierwszej kolejności pomiędzy paragrafami i rozdziałami zawartymi w budżecie gminy, zgodnie z potrzebami zaistniałej sytuacji.
4. Pracownicy referatu finansowego w sytuacji kryzysowej pozyskują dodatkowe środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, wg ustalonych procedur.
5. Pracownicy referatu finansowego znają procedury oraz posiadają niezbędną wiedzę dotyczącą organizacji oraz realizacji zadania dotyczącego korekty realizacji programów gospodarczych oraz wdrożenie systemu finansowego w warunkach kryzysu.

II. USTALONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

Brak.

III. WNIOSKI I ZALECENIA ZESPOŁU KONTROLNEGO:

Brak.


Na tym protokół zakończono. Dokonano wpisu do książki kontroli – poz. 2

Zgodnie z § 16 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych kierownik kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorca mogą zgłaszać przewodniczącemu zespołu kontrolnego zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez organ, który zarządził kontrolę.

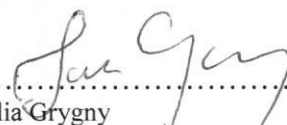
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.


Podpisy:

Skarbnik Gminy Ujsoty

.....


Zespół kontrolny:

.....

Julia Grygny

.....

Edyta Mizia

Otrzymują:

1. Referat Finansowy, UG Ujsoty, ul. Gminna1, 34-371 Ujsoty
2. A/a.