

URZĄD GMINY
38-480 RYMANÓW
ul. Mitkowskiego 14 a
tel. 13 43 55 006; fax 13 43 55 765
NIP 6841003313

Rymanów, 04.01.2018 r.

KW.1712.01.2018

**SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH
KONTROLI WEWNĘTRZNYCH
ZA ROK 2017**

Inspektor ds. Kontroli Wewnętrznej/Koordynator Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Rymanów.



1. Informacje ogólne

W roku 2017 zrealizowano łącznie 6 kontroli z zakresu kontroli zarządczej jak również kontroli doraźnej. Kontrolę przeprowadzano w Jednostkach Organizacyjnych Gminy Rymanów ujętych w Planie Kontroli Wewnętrznej na 2017 rok. Ponadto wielokrotnie przedstawiano dla Burmistrza Gminy Rymanów informacje zarządcze. Dodatkowo koordynator kontroli zarządczej, koordynował funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Rymanów i Jednostkach Organizacyjnych Gminy Rymanów.

2. Podstawy prawne przeprowadzania kontroli:

- Art. 247 ust. 2 oraz art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).
- Zarządzenie wewnętrzne nr 11/10 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych Gminy Rymanów.

3. Rodzaje i zakres przeprowadzonych kontroli.

Rodzaje zakres i ustalenia z przeprowadzonych kontroli przedstawia poniższa tabela:

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli za rok 2017

Lp.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Ustalenia, zalecenia i wnioski pokontrolne	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Urząd Gminy Rymanów	Kontrola zarządcza	Koordinacja kontroli zarządczej.	Koordinacja procedur związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej.	I-II kwartał
2.	Urząd Gminy Rymanów	Kontrola zarządcza	Samoocena kontroli zarządczej.	Koordinator dokonał oceny funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2016 w oparciu o wyniki samooceny przeprowadzonej na podstawie informacji uzyskanych od pracowników Urzędu Gminy w Rymanowie zebranych na podstawie anonimowych ankiet.	II kwartał
3.	Urząd Gminy Rymanów	Kontrola doraźna	Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości prowadzenia elektronicznego rejestru umów.	Kontrola miała charakter <u>informacji zarządczej</u> dla Burmistrza Gminy Rymanów. W tym celu kontrolujący przeprowadził rozmowy z pracownikami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary funkcjonowania rejestru umów.	III kwartał
4.	Urząd Gminy Rymanów Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie	Kontrola zarządcza	Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej SPGZOZ w Rymanowie.	W związku z tym, iż w 2016 roku zostały wprowadzone zmiany w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.). Polegające na dodaniu art. 53a, który wprowadza nową formę <u>oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ</u> , jaką jest raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej. Zgodnie z ust. 1 powyższego artykułu, w terminie do dnia 31 maja każdego roku <u>kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</u> zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania <u>podmiotowi tworzącemu</u> raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ-u. Raport ten powinien być przygotowany na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i zawierać w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> • analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej; • prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń; • informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową SP ZOZ. 	III kwartał

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli za rok 2017

				<p>Sporządzony przez kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej raport stanowi podstawę dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ-u przez podmiot tworzący (art. 53a ust. 4 ustawy o działalności leczniczej). Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie za 2016 rok został przekazany do oceny podmiotowi tworzącemu przez Dyrektora jednostki w terminie określonym w art. 53a ust. 1 ustawy o działalności leczniczej i stanowił podstawę do sporządzenia <u>oceny</u> sytuacji ekonomiczno-finansowej SPG ZOZ w Rymanowie.</p>
5.	Wszystkie szkoły z terenu Gminy Rymanów	Koordinacja działań.	Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Rymanów.	Koordinacja działań powołania Młodzieżowej Rady Gminy Rymanów z siedzibą w Rymanowie. IV kwartał
6.	Urząd Gminy Rymanów	Kontrola zarządcza	Koordinacja kontroli zarządczej.	Opracowanie procedur związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej na 2018 r. IV kwartał

INSPEKTOR

 mgr Danuta Piątkiewicz

.....
 Inspektor ds. Kontroli Wewnętrznej

BURMISTRZ GMINY

 Wojciech Patkiewicz

.....
 Burmistrz Gminy Rymanów