

Rejestr kontroli wewnętrznych

przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Ziębicach w roku 2015

Lp.	Okres trwania kontroli i temat kontroli	Nazwa komórki kontrolowanej	Numer zalecenia	Nazwa komórki odpowiedzialnej za realizację zaleceń	Termin realizacji zaleceń wskazany przez komórkę odpowiedzialną za ich realizację	Status wykonania zaleceń pokontrolnych na dzień 31-12-2015 r.
1.	01-09-2015 - 31-10-2015 Kontrola problemowa w zakresie gospodarki materiałami pędnymi w Urzędzie Miejskim w Ziębicach	Straż Miejska (SM)	Zalecenie nr 2	SM	19-11-2015	zrealizowane
			Zalecenie nr 3	SM	19-11-2015	zrealizowane
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa (WGNiR)	Zalecenie nr 4	WGNiR	do 30-06-2016	w realizacji
			Zalecenie nr 5	WGNiR	-	zrealizowane
			Zalecenie nr 6	WGNiR	do 30-06-2016	w realizacji
			Zalecenie nr 7	WGNiR	-	zrealizowane
			Zalecenie nr 8	WGNiR	-	zrealizowane
		Wydział Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (WBGKiM)	Zalecenie nr 9	WBGKiM	do 31-12-2016	-
			Zalecenie nr 10	WBGKiM	do 31-12-2016	-
			Zalecenie nr 11	WBGKiM	do 31-12-2016	-
			Zalecenie nr 12	WBGKiM	do 31-12-2016	-
			Zalecenie nr 13	WF	do 30-03-2016	-
			Zalecenie nr 14	WF	-	zrealizowane
			Zalecenie nr 15	WBGKiM	do 31-12-2016	-
			Zalecenie nr 16	WBGKiM	do 31-12-2016	-
		Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK)	Zalecenie nr 1	GZZK	styczeń 2016	w realizacji
Zalecenie nr 17	GZZK		do 30-06-2016	-		
Zalecenie nr 18	WF		do 30-03-2016	-		
Zalecenie nr 19	GZZK		do 30-06-2016	-		
2.	23-11-2015 - 06-12-2015 Kontrola problemowa w zakresie oceny prawidłowości wykonywania robót budowlanych na obiektach budowlanych wzniesionych ze środków Funduszu Sołeckiego w latach 2010-2015	Wydział Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (WBGKiM)	Zalecenie nr 1	WBGKiM	do 31-12-2016	-
			Zalecenie nr 2	WBGKiM	do 31-12-2016	-
			Zalecenie nr 3	WBGKiM	do 31-12-2016	-
			Zalecenie nr 4	WBGKiM	do 31-12-2016	-

INSPEKTOR
ds. kontroli
[Podpis]
mgr Magdalena Martyn