

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w roku 2020

1. Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz

Termin kontroli	15.09.2020 – 20.11.2020r.
Rodzaj kontroli	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.
Okres objęty kontrolą	Lata: wybrane miesiące 2020 roku
Przedmiot kontroli	Wykonanie wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w tut. Urzędzie w dniach 24.09 do 12.12.2019 r. przez RIO we Wrocławiu, w związku z czym skontrolowano: <ol style="list-style-type: none">1. dokumentację dotyczącą przyjęcia środka trwałego i/lub wartości niematerialnej i prawnej;2. wycenę środków trwałych przyjętych na stan majątku po zakończeniu zadań inwestycyjnych według wszystkich kosztów poniesionych na dany obiekt, stosownie do zakładowego planu kont;3. zastosowanie środków egzekucyjnych wobec dłużników należności podatkowych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;4. przyjęcie do użytkowania z zakupu gotowych środków trwałych;5. dokumentację dotyczącą wyboru wykonawcy zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro;6. dokumentację dotyczącą dokumentowania czynności z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro;7. dokumentację dotyczącą terminowego zwrotu wniesionych w formie pieniężnej kwot należytego zabezpieczenia wykonania umowy;8. dokumentacje dotyczącą ustalania kwot dotacji podlegających zwrotowi do budżetu gminy w przypadku stwierdzenia, że dotacja została wykorzystana przez podmioty dotowane niezgodnie z przeznaczeniem.
Wyniki kontroli	W kontrolowanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
Postępowanie pokontrolne	Brak zaleceń

2. Miejska Biblioteka Publiczna ul. Kolejowa 3, 58-540 Karpacz

W związku z sytuacją pandemiczną związaną z wirusem covid -19 i wynikającymi stąd ograniczeniami i zaleceniami, kontrolę zaplanowano na II kwartał 2021 roku. Kontrola będzie dotyczyła zaleceń zawartych w protokole kontroli RIO we Wrocławiu.

Sporządził:

Rafał Mroczkowski

Zatwierdził:

Burmistrz Karpacza
Radosław Jęcek