

Wilkowice, dnia 19.09.2023 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice

Zespół kontrolny w składzie:

1. **Radna Alina Macher – kierownik zespołu kontrolnego**
2. **Radny Antoni Kufel – członek zespołu kontrolnego**
3. **Radny Marcin Stawinoga – członek zespołu kontrolnego**

PROTOKÓŁ KONTROLI

KONTROLOWANY PODMIOT: Urząd Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice, kierownik jednostki Wójt Gminy Wilkowice dr inż. Janusz Zemanek

PRZEDMIOT KONTROLI: Kontrola realizacji audytu za 2022r.

ZAKRES KONTROLI: Na podstawie załącznika nr 5 – plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 r. do uchwały nr XLIX/464/2022 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29.12.2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wilkowice na rok 2023– określono szczegółowy zakres kontroli tj. plan pracy audytora, efekty pracy, wnioski i ich realizacja

KONTROLUJĄCY: Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice zespół kontrolny w składzie: radna Alina Macher – kierownik zespołu kontrolnego, radny Antoni Kufel – członek zespołu kontrolnego; radny Marcin Stawinoga – członek zespołu kontrolnego, działający na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 11/2023

DATA ROZPOCZĘCIA KONTROLI: 13.09.2023 r.

DATA ZAKOŃCZENIA KONTROLI: 13.09.2023 r.

Zespół kontrolny członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wilkowice wystuchał pracowników podmiotu kontrolowanego w osobach:

1. P. Jarosław Mejsak - Audytor
2. P. Alicja Raszka - Micherdzińska – Sekretarz Gminy Wilkowice

Opis stanu faktycznego:

Zespół kontrolny został poinformowany o zasadach pracy audytora i sposobie planowania audytów na dany rok. W roku ubiegłym audytor przeprowadził 4 audyty dotyczące 4 tematów: udzielania zamówień publicznych w oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych, finansowania i realizowania zadań dotyczących promocji gminy, w tym celowości wydatków przeznaczanych na to zadanie, sposobu nabywania i zbywania nieruchomości gminnych oraz realizowania procedur i polityk związanych z bezpieczeństwem informacji w Urzędzie Gminy.

a) Informacje szczegółowe:

Audytor poinformował członków zespołu, że audyt jako niezależna ocena procesów realizowanych przez UG w zakresie udzielania zamówień publicznych wykazał wysokie kwalifikacje, profesjonalność i wysoki poziom merytoryczny pracowników Referatu Inwestycji, w tym Zespołu zajmującego się Zamówieniami Publicznymi. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Audytor oceniając realizację procesów dotyczących promocji gminy zalecił ewaluację włącznie z mierzaniem rezultatów, podejmowanych działań promocyjnych, ocenę ich skuteczności i rozważenie opracowania strategii promocji gminy.

Audyty procesów w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości nie wykazały nieprawidłowości i uchybień.

Audyty dotyczące bezpieczeństwa informacji zakończył się m.in. zaleceniami aktualizacji niektórych programów komputerowych, przeprowadzenia analizy ryzyka oraz wprowadzenia dalszych, prewencyjnych zabezpieczeń cyfrowych, chroniących przed wyciekami danych i cyberatakami. Sekretarz Gminy Alicja Raszka-Micherdzińska poinformowała członków Zespołu Kontrolnego, że Urząd Gminy na bieżąco realizuje powyższe zalecenia audytora, prowadzi monitoring realizowanych procedur, wprowadza kolejne zabezpieczenia oraz będzie wnioskować o środki na ten cel z programu Cyberbezpieczny Samorząd – grantu realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

WNIOSKI:

Zespół kontrolny w składzie:

- 1. Radna Alina Macher – kierownik zespołu kontrolnego**
- 2. Radny Antoni Kufel – członek zespołu kontrolnego**
- 3. Radny Marcin Stawinoga – członek zespołu kontrolnego,**

nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag dotyczących przedmiotu kontroli.

Na tym protokół zakończono i podpisano w Wilkowicach w dniu 20.09.2023 r.

Zespół kontrolny w składzie:

- 1. Radna Alina Macher – kierownik zespołu kontrolnego**

.....


- 2. Radny Antoni Kufel – członek zespołu kontrolnego**

.....


- 3. Radny Marcin Stawinoga – członek zespołu kontrolnego**

.....


12. PAŹ 2023


WOJT
dr inż. Janusz Zemanek

Kierownik podmiotu kontrolowanego

(data, podpis i pieczęć)

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach.

Protokół otrzymują:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice,

Wójt Gminy Wilkowice dr inż. Janusz Zemanek,

Kierownik jednostki kontrolowanej – Wójt Gminy Wilkowice dr inż. Janusz Zemanek.