

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KONTROLI W URZĘDZIE GMINY STROMIEC I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY W ROKU 2017.

Podstawą przeprowadzania kontroli w roku 2017 było Zarządzenie Wójta Gminy Stromiec Nr 41.2016.K z dnia 30 grudnia 2016 r. Na rok 2017 zaplanowano 4 kontrole wewnętrzne w Urzędzie Gminy i 2 kontrole w jednostkach organizacyjnych.

Istotą czynności kontrolnych było szczegółowe zbadanie stanu faktycznego i porównanie go z obowiązującymi uregulowaniami ustawowymi i przepisami wewnętrznymi oraz wykonanie zaleceń z poprzednich kontroli.

Kontrole, jakie zostały przeprowadzone w roku 2017:

1. Kontrola realizacji zadań związanych z podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości – kontrola planowa. W wyniku kontroli wydano zalecenie, aby ostateczne decyzje zatwierdzające podział nieruchomości niezwłocznie przesyłać do Starostwa Powiatowego, celem wprowadzenia zmian.
2. Nadzór nad funkcjonowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków. Dokumentacja związana z przygotowaniem taryfy za doprowadzanie wody i odbiór ścieków – kontrola planowa. Zaleceń z kontroli nie było.
3. Kontrola powszechności opodatkowania podatkiem od nieruchomości – kontrola planowa.
4. Kontrola wydatków na zasiłki celowe w GOPS za I półrocze 2017 r. – planowa.
5. Kontrola prawidłowości naliczania wynagrodzeń i ich pochodnych w PSP Bobrek – planowa. Zaleceń z kontroli nie było.
6. W zakresie ochrony danych osobowych w USC, zabezpieczenia pieczęci, urządzeń oraz dokumentacji po zakończonej pracy – kontrola planowa. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

W wyniku kontroli ustalono:

- zalecenia z kontroli poprzednio przeprowadzonych zostały wykonane,
- plan kontroli na rok 2017 został w pełni wykonany.

Sporządziła dn. 01.02.2018 r.

Jedlikowska Agnieszka

WÓJT

Krzysztof Szykowski