

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU KONTROLI W 2018 R.

Podstawą przeprowadzania kontroli w roku 2018 było Zarządzenie Wójta Gminy Stromiec Nr 4.2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Stromiec oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy w 2018 r. Zgodnie z nim zaplanowano sześć kontroli planowych, w tym jedną w jednostce zewnętrznej (Gminna Biblioteka Publiczna w Stromcu).

Założeniem kontroli było zbadanie prawidłowości i terminowości realizacji zadań, zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami wewnętrznymi.

W ramach kontroli przeprowadzonych w 2018 r. odnotowano:

- kontrolę prawidłowości i terminowości składania sprawozdań z zakresu zbiórki azbestu, zamówień publicznych, stanu dróg publicznych, na stanowisku ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy. W trakcie kontroli stwierdzono, że w dwóch przypadkach nie dotrzymano terminu złożenia sprawozdań. Z uwagi na powyższe wydano zalecenia przestrzegania terminowości sporządzania i przekazywania sprawozdań w ramach stanowiska.
- kontrola rozpatrywania skarg i wniosków na stanowisku ds. obsługi sekretariatu – kontrola planowa. Wydano zalecenia w zakresie wyodrębnienia teczek spraw dotyczących rozpatrywania petycji, zgodnie z wykazem RWA.
- kontrolę w zakresie prawidłowości naliczania opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków przeprowadzono w odniesieniu do wybranych podatników. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
- kontrola w zakresie realizacji zadań związanych z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości przeprowadzona została na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
- kontrola deklaracji i opłat za odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Stromiec obejmowała swoim zakresem wybranych podatników – mieszkańców miejscowości Zachmiel. W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień.

Nie przeprowadzono planowanej kontroli prawidłowości naliczania wynagrodzeń i pochodnych pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej.

SEKRETARZ GMINY

Dariusz Gołębowski

Sprawozdanie sporządziła:

A. Jedlikowska

Stromiec, dn. 18.02.2019 r.