

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU KONTROLI W 2022 R.

Podstawą przeprowadzania kontroli w roku 2022 było Zarządzenie Wójta Gminy Stromiec Nr 43.2021.K z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Stromiec oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy w 2022 r. Zgodnie z nim zaplanowano pięć kontroli planowych, w tym jedną w jednostce organizacyjnej (Publiczna Szkoła Podstawowa w Podlesiu Dużym).

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

W ramach kontroli przeprowadzonych w 2022 r. odnotowano:

- kontrolę w zakresie organizacji sesji Rady Gminy Stromiec, w tym zachowania terminów oraz publikacji aktów prawa miejscowego. W trakcie kontroli stwierdzono, że organizacja sesji Rady Gminy realizowana jest prawidłowo. W sposób terminowy przekazywane są zawiadomienia do radnych i sołtysów. Uchwały do nadzoru prawnego wojewody lub do kontroli regionalnej izby obrachunkowej oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego przekazywane są zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym. Polecono uzupełnić brakujące podpisy Przewodniczącego Rady pod protokołami z sesji Rady Gminy Stromiec. Rejestr uchwał prowadzony na bieżąco.
- kontrolę realizacji zadań związanych z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości, którą objęto okres od początku roku do dnia kontroli. Skontrolowano terminowość i sposób załatwiania spraw, zgodność prowadzonych teczek z JRWA. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
- kontrolę w zakresie realizacji zadań związanych z udostępnianiem danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
- kontrolę w zakresie ochrony danych osobowych, zabezpieczenia pieczęci, dokumentacji oraz urządzeń po zakończeniu pracy na wybranych stanowiskach pracy Urzędu Gminy. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
- kontrolę gospodarki finansowej w III kwartale roku, przeprowadzoną w PSP Podlesie Duże. Skontrolowano procedurę opracowania planu finansowego, dochody i wydatki w kontrolowanym okresie. W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień.

WÓJT
Krzysztof Strykowski
Krzysztof Strykowski

Sprawozdanie sporządziła:

A. Jedlikowska
Stromiec, dn. 30.03.2023 r.