

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU KONTROLI W 2021 R.

Podstawą przeprowadzenia kontroli w roku 2021 było Zarządzenie Wójta Gminy Stromiec Nr 33.2020.K z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Stromiec oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy w 2021 r. Zgodnie z nim zaplanowano pięć kontroli planowych, w tym jedna kontrola zewnętrzna (Publiczna Szkoła Podstawowa w Stromcu).

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

W ramach kontroli przeprowadzonych w 2021 r. odnotowano:

- Kontrolę celowości wydawania aktów stanu cywilnego wraz z prawidłowością pobierania opłaty skarbowej. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
- Kontrolę realizacji zadań związanych z udostępnianiem informacji publicznej. W trakcie kontroli stwierdzono, że w jednym przypadku nie dotrzymano terminu odpowiedzi na wniosek z powodu wpływu wniosku w formie elektronicznej (e-mail) do skrzynki SPAM na serwerze gminy. Z uwagi na powyższe wydano zalecenia przestrzegania terminowości ustawowego terminu rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
- Kontrolę gospodarki finansowej w jednostce organizacyjnej – PSP Stromiec za II kwartał 2021 roku.
- kontrolę ochrony danych osobowych, zabezpieczenie pieczęci, urządzeń oraz dokumentacji po zakończeniu pracy w Urzędzie Gminy Stromiec. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Nie przeprowadzono planowej kontroli złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stromiec.

WÓJT

Krzysztof Stykowski