

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU KONTROLI W 2020 R.

Podstawą przeprowadzenia kontroli w roku 2020 było Zarządzenie Wójta Gminy Stromiec Nr 34.2019.K z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Stromiec oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy w 2020 r. Zgodnie z nim zaplanowano pięć kontroli planowych, w tym dwie kontrole zewnętrzne (Gminna Bibliotek Publiczna w Stromcu oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobieszynie).

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

W ramach kontroli przeprowadzonych w 2020 r. odnotowano:

- kontrolę ochrony danych osobowych w USC, zabezpieczenia pieczęci, urządzeń oraz dokumentacji po zakończeniu pracy. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości;
- kontrolę realizacji zadań związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości;
- kontrolę wydatkowania środków z dotacji udzielonej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu za I półrocze 2020 r. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Nie przeprowadzono planowej kontroli gospodarki finansowej w jednostce organizacyjnej – PSP Dobieszyn za I półrocze 2020 r. oraz kontroli rozpatrywanych skarg i wniosków kierowanych do Rady Gminy Stromiec. W/w kontrole nie zostały przeprowadzone z uwagi na pandemię SARS-CoV-2.

WÓJT

/-/ Krzysztof Stykowski