

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KONTROLI za 2020 rok

| Lp. | Wydział | Plan na 2020r. | Realizacja w 2020r. | Zakres kontroli | Jednostka kontrolowana | Stwierdzone nieprawidłowości /liczba wydanych zaleceń |
|-----|---------|----------------|---------------------|--|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ed | 5 | 0 | Prawidłowość prowadzenia dokumentacji szkoły | Gminne jednostki oświatowe | - |
| | | 2 | 0 | Proces rekrutacji do przedszkoli | Gminne jednostki oświatowe | - |
| | | poza planem | 1 | Proces rekrutacji do przedszkoli | Niepubl. placówki oświatowe | Tak/ 1 zalecenie |
| | | 6 | 3 | Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji | Niepubl. placówki oświatowe | Tak/ 3 zalecenia |
| | | 3 | 1 | Prawidłowość gromadzenia danych w Systemie Informacji Oświatowej | Gminne jednostki oświatowe | Bez zaleceń |
| 2 | KPS | 2 | 0 | Spełnianie wymogów ustawowych | Obiekty hotelarskie | - |
| | | 2 | 0 | Wybrane zagadnienia z zakresu kontroli zarządczej | Gminne instytucje kultury | - |
| | | 260 | 7 | Spełnianie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego | Producenci rolni/osoby fizyczne | Tak/1 zalecenie |
| | | | 13 | Spełnianie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego | | Bez zaleceń |

| | | | | | | |
|---|------------|-------------|----|--|---------------------------------|----------------|
| 3 | OŚR | 260 | 30 | Spełnianie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu upraw rolnych | Producenci rolni/osoby fizyczne | Tak/13 zaleceń |
| | | 1 | 1 | Realizacja umowy na zapewnienie, budowę, utrzymanie i eksploatacji szaletów publicznych w latach 2019-2020 | Spółka gminna | Bez zaleceń |
| | | 1 | 1 | Realizacja umowy na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w latach 2018-2022 | Podmiot dotowany | Bez zaleceń |
| | | 6 | 0 | Realizacja umowy na usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów budowlanych zawierających azbest | Osoby fizyczne | - |
| | | 3 | 0 | Realizacja umowy na montaż kolektorów słonecznych w budynkach i lokalach mieszkalnych (§5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 507.XXXVI.2017 RM) | Osoby fizyczne | - |
| | | 7 | 0 | Realizacja umowy na modernizację systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych | Osoby fizyczne | - |
| | | 3 | 0 | Realizacja umowy na montaż kolektorów słonecznych w budynkach i lokalach mieszkalnych (§5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 265.XXIII.2016 RM) | Osoby fizyczne | - |
| 4 | SO | 38 | 33 | Spełnianie wymogów ustawowych | Ośrodki szkolenia kierowców | |
| | | poza planem | 6 | | Ośrodki szkolenia kierowców | |
| | | 39 | 37 | | Stacje kontroli pojazdów | |
| | | poza planem | 2 | | Stacje kontroli pojazdów | |

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|---|---|---------------------------------|--------------------------|
| 5 | PS | 7 | 3 | Prawidłowość wydatkowania środków z dotacji i realizacja zadania | Podmioty dotowane | Tak/8 zaleceń |
| 6 | FER | 84 | 33 | Kontrola licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego | Przedsiębiorcy | Bez zaleceń |
| | | 21 | 9 | Przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | | Bez zaleceń |
| 7 | BGKL | 1 | 1 | Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków | Zakład budżetowy | Bez zaleceń |
| | | 1 | 1 | Prawidłowość prowadzenia ksiąg grobów i osób pochowanych | Zakład budżetowy | Bez zaleceń |
| 8 | ZD | 2 | 0 | Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej | Podmioty dotowane | - |
| 9 | K | 66 | 73 | Prawidłowość wykazania przedmiotów opodatkowania | Osoby fizyczne i prawne | Tak/ 73 nieprawidłowości |
| | | 26 | 22 (w tym 3 kontrole rozpoczęte w roku 2019) | Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji | Niepubliczne placówki oświatowe | Tak/ 24 zalecenia |
| | | poza planem | 2 | 1) zasady udzielania zamówień publicznych, 2) zasady przyznawania pomocy w postaci usług opiekuńczych | Gminna jednostka budżetowa | Tak/ 8 zaleceń |