

Sprawozdanie z wykonania kontroli za I półrocze 2020 roku

Lp.	Wydział	Plan na I półrocze 2020 r. - liczba kontroli	Kontrole przeprowadzone w I półroczu 2020r.	Zakres kontroli	Jednostka kontrolowana	Stwierdzone nieprawidłowości / liczba wydanych zaleceń
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydział Edukacji	3	1	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji	Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna	Bez zaleceń
		kontrola niezrealizowana w 2019r.	1	Prawidłowość realizacji czynności związanych z gromadzeniem danych oświatowych Systemu Informacji Oświatowej i przekazywaniem ich do jst	Gminna jednostka oświatowa	Bez zaleceń
		kontrola niezrealizowana w 2019r.	1	Prawidłowość prowadzenia procesu rekrutacji	Niepubliczne przedszkole	Tak/1 zalecenie
3	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	130	13	Spełnianie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych	Producenci rolni/osoby fizyczne	Bez zaleceń
			7	Spełnianie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tyt. posiadania gospodarstwa rolnego		Tak/1 zalecenie
		130	19	Spełnianie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych		Tak/11 zaleceń
		1	1	Zapewnienie, budowa, utrzymanie i eksploatacja szaletów publicznych	Spółka gminna	Bez zaleceń
		1	1	Realizacja umowy na prowadzenie schroniska dla zwierząt	Podmiot dotowany	Bez zaleceń
4	Wydział Spraw Obywatelskich	19	16 (w tym 1 poza planem)	Kontrola wymogów ustawowych	Ośrodki szkolenia kierowców	Bez zaleceń
		20	16 (w tym 2 poza planem)		Stacje kontroli pojazdów	
6	Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju	48	9	Kontrola licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego	Przedsiębiorcy	Bez zaleceń

8	Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych	1	1	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków	Zakład budżetowy	Bez zaleceń
9	Wydział Kontroli	50	39 (w tym 1 z 2019r.)	Prawidłowość wykazania przedmiotów opodatkowania	Osoby fizyczne i prawne	Tak/26
		poza planem	2	1) zasady udzielania zamówień publicznych, 2) zasady przyznawania pomocy w postaci usług opiekuńczych	Gminna jednostka budżetowa	Postępowania pokontrolne w trakcie realizacji
		12	9 (w tym 3 rozpoczęte w 2019r.)	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji	Niepubliczne jednostki oświatowe	Tak/13 zaleceń