

**INFORMACJA**  
**z realizacji Planu kontroli na 2021 rok**  
**w komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy w Kowali-Stępcinie**  
**oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kowala.**

Harmonogram przeprowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Kowali-Stępcinie i podległych jednostek organizacyjnych Gminy Kowala na 2021 rok przyjęty został zarządzeniem nr 14.2021 Wójta Gminy Kowala z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie planu kontroli zarządczej na 2021 rok w Urzędzie Gminy w Kowali-Stępcinie i jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kowala.

Realizacja przyjętego Planu przedstawia się następująco:

Lp.	Podmiot kontrolowany	Planowany termin kontroli	Temat kontroli	Termin przeprowadzonej kontroli	Informacje z realizacji kontroli
1)	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Kończycach-Kolonii</b>	II KWARTAŁ 2021 ROKU	Prawidłowość prowadzenia ksiąg inwentarzowych w roku 2020	II KWARTAŁ 2021 ROKU	Kontrola w danym zakresie nie wykazała nieprawidłowości bądź nadużyć. Na podstawie wyników z przeprowadzonej kontroli ustalono iż, księgi inwentarzowe za rok 2020 zgadzają się.
2)	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Młodocinie Mniejszym</b>	III KWARTAŁ 2021 ROKU	Gospodarowanie zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w I połowie 2021 roku.	III KWARTAŁ 2021 ROKU	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości ani nadużyć.
3)	<b>Wydział organizacyjny</b>	I KWARTAŁ 2021 ROKU	Skargi i wnioski wpływające do urzędu Gminy w 2020 roku.	I KWARTAŁ 2021 ROKU	Na podstawie wyników z przeprowadzonych kontroli w danym zakresie kontrola nie wykazała nieprawidłowości bądź nadużyć. Kontrola wykazała iż, skargi i wnioski zostały rozpatrzone zgodnie z obowiązującym prawem.
4)	<b>Wydział Finansowy</b>	II KWARTAŁ 2021 ROKU	Księgowość odpadów komunalnych (wpływy należności i upoważnień).	II KWARTAŁ 2021 ROKU	W toku czynności sprawdzających stwierdzono, iż wyciągi bankowe oraz raporty kasowe zostały prawidłowo zaewidencjonowane w systemie księgowym, wszystkie kwoty z dokumentów źródłowych zostały ujęte w księgach rachunkowych, dokonano prawidłowego zarachowania wpływających należności w podziale na należność główną, koszty upomnienia i odsetki.
5)	<b>Wydział spraw obywatelskich</b>	III KWARTAŁ 2021 ROKU	Realizacja zadań związanych z wydawaniem, wymianą	III KWARTAŁ 2021 ROKU	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości ani nadużyć. W kontrolowanym zakresie wszystkie zadania były

Lp.	Podmiot kontrolowany	Planowany termin kontroli	Temat kontroli	Termin przeprowadzonej kontroli	Informacje z realizacji kontroli
			dowodów osobistych i ewidencją ludności.		realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6)	Zarządzanie kryzysowe, Obrony Cywilnej, Obronności, Spraw przeciw pożarowych i BHP Urzędu Gminy.	IV KWARTAŁ 2021 ROKU	Kontrola aktualności szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.	IV KWARTAŁ 2021 ROKU	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości ani nadużyć. Szkolenia przeprowadzane były zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180, poz. 1860).

Kowala-Stępcocina, dnia 28.01.2022 r.

Anna Pyrka  
 podinspektor ds. współpracy  
 z organizacjami pozarządowymi,  
 prom. Społeczny, Kowala-Stępcocina,  
 Sporządził Kontrolę Zarządczej

WIOIT  
 Dariusz Bułski  
 .....  
 Zatwierdzam