

INFORMACJA

z realizacji Planu kontroli na 2022 rok w komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy w Kowali-Stępocinie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kowala.

Harmonogram przeprowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Kowali-Stępocinie i podległych jednostkach organizacyjnych Gminy Kowala na 2022 rok przyjęty został zarządzeniem nr 3.2022 Wójta Gminy Kowala z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie planu kontroli zarządczej na 2022 rok w Urzędzie Gminy w Kowali-Stępocinie i jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kowala.

Realizacja przyjętego Planu przedstawia się następująco:

Lp.	Podmiot kontrolowany	Planowany termin kontroli	Temat kontroli	Termin przeprowadz onej kontroli	Informacje z realizacji kontroli
1)	Referat Budownictwa i Inwestycji	I i II KWARTAŁ 2021 ROKU	Wydawanie decyzji w sprawach o zatwierdzenie podziału nieruchomości w roku 2021	I KWARTAŁ 2021 ROKU	<p>Na podstawie wyników z przeprowadzonej kontroli ustalono iż, w kontrolowanym zakresie wszystkie zadania były realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.</p> <p>Zalecenia:</p> <p>systematyczne prowadzenie metryk spraw;</p> <p>wprowadzenie numerów i ewidencję umów;</p> <p>systematyczne opisywanie teczek danej sprawy.</p>
			Realizacja planu inwestycyjnego w 2021 roku	II KWARTAŁ 2021 ROKU	
2)	Referat Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Odpadów Komunalnych	III KWARTAŁ 2021 ROKU	Przestrzeganie zapisów ochrony powietrza. Kontrola z zakresu spalania odpadów w roku 2021	III KWARTAŁ 2021 ROKU	<p>Na podstawie wyników z przeprowadzonej kontroli w danym zakresie nie wykazano nieprawidłowości bądź nadużyć. Kontrola wykazała iż, wszystkie czynności dot. przestrzegania zapisów ochrony powietrza oraz spalania odpadów w roku 2021 były przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i terminowo.</p>
3)	Referat Usług Komunalnych	IV KWARTAŁ 2021 ROKU	Realizacja planu remontowego w 2021 roku	IV KWARTAŁ 2021 ROKU	<p>Kontrola wykazała iż, zakres prac prowadzony był zgodnie z obowiązującym prawem.</p> <p>Zalecenia:</p> <p>Należy protokolarnie stwierdzić wady, uwzględniając sposób i termin ich usunięcia.</p>

Kowala-Stępocina, dnia 24.01.2023 r.

Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, powołanej przez Radę Zarządczej
Sporządził

Anna Pyrka

WÓJTA
Dariusz Bułski
Zatwierdzam