**Sprawozdanie z realizacji planu kontroli i wyników kontroli za 2015r.**

| 1. | Nazwa jednostki kontrolowanej | Urząd Gminy w Starej Kamienicy |
| --- | --- | --- |
| **2.** | **Adres jednostki kontrolowanej** | Stara Kamienica 41 |
| **3.** | **Rodzaj przeprowadzonej kontroli** | problemowa |
| **4.** | **Tematyka , zakres przeprowadzonej kontroli , rozpoczęcie i zakończenie kontroli.** | Kontrola : 24-25.03.2015r.  Kontrola ewidencji druków ścisłego zarachowania . |
| **5.** | **Zespół kontrolujący** | Urząd Gminy w Starej Kamienicy – podinspektor ds. kontroli wewnętrznej. |
| **6.** | **Zalecenia pokontrolne** | Przeprowadzone postępowanie kontrolne nie wykazało istotnych nieprawidłowości , które skutkowałyby sformułowaniem zaleceń pokontrolnych. |

| 1. | Nazwa jednostki kontrolowanej | Urząd Gminy w Starej Kamienicy |
| --- | --- | --- |
| **2.** | **Adres jednostki kontrolowanej** | Stara Kamienica 41 |
| **3.** | **Rodzaj przeprowadzonej kontroli** | problemowa |
| **4.** | **Tematyka , zakres przeprowadzonej kontroli , rozpoczęcie i zakończenie kontroli** | Kontrola : 18.05-10.06.2015r.  Kontrola gospodarki mieszkaniowej ( czynsze, rozliczenia wspólnot) . |
| **5.** | **Zespół kontrolujący** | Urząd Gminy w Starej Kamienicy – podinspektor ds. kontroli wewnętrznej. |
| **6.** | **Zalecenia pokontrolne** | Monitorować skutecznie system wpłat czynszowych . Egzekwować zadłużenia poprzez wystawianie upomnień , tytułów wykonawczych . Promować wykup mieszkań ( po spłacie zadłużenia ) . Proponować dłużnikom odpracowanie zaległości czynszowych poprzez wykonywanie prac na rzecz Gminy . |

| 1. | Nazwa jednostki kontrolowanej | Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kamienicy |
| --- | --- | --- |
| **2.** | **Adres jednostki kontrolowanej** | Stara Kamienica 41 |
| **3.** | **Rodzaj przeprowadzonej kontroli** | problemowa |
| **4.** | **Tematyka , zakres przeprowadzonej kontroli , rozpoczęcie i zakończenie kontroli.** | Kontrola : 07-08.09.2015r.  Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych w dniu 17.03.2015r. |
| **5.** | **Zespół kontrolujący** | Urząd Gminy w Starej Kamienicy – podinspektor ds. kontroli wewnętrznej. |
| **6.** | **Zalecenia pokontrolne** | 1. Dokonać korekty wynagrodzenia za m-c sierpień 2015r pracownikowi biblioteki –filii w Rybnicy w zakresie pomniejszenia dodatku specjalnego z tytułu nieobecności w pracy ( zwolnienie lekarskie ) – zgodnie z § 3 pkt 16 Regulaminu wynagradzania pracowników GBP z dnia 01.02.2015r . 2. Zobowiązuje się kierownika jednostki do całkowitego wyeliminowania obrotu gotówkowego . |

| 1. | Nazwa jednostki kontrolowanej | Gminne Przedszkole w Starej Kamienicy |
| --- | --- | --- |
| **2.** | **Adres jednostki kontrolowanej** | Stara Kamienica 65/3 |
| **3.** | **Rodzaj przeprowadzonej kontroli** | problemowa |
| **4.** | **Tematyka , zakres przeprowadzonej kontroli , rozpoczęcie i zakończenie kontroli** | Kontrola :29.09.- 06.10.2015r.  Kontrola w zakresie wpływów opłat za korzystanie z przedszkola-2015r. |
| **5.** | **Zespół kontrolujący** | Urząd Gminy w Starej Kamienicy – podinspektor ds. kontroli wewnętrznej. |
| **6.** | **Zalecenia pokontrolne** | Przeprowadzone postępowanie kontrolne nie wykazało istotnych nieprawidłowości , które skutkowałyby sformułowaniem zaleceń pokontrolnych. |

| 1. | Nazwa jednostki kontrolowanej | Stowarzyszenie – Ochotnicza Straż Pożarna w Kromnowie |
| --- | --- | --- |
| **2.** | **Adres jednostki kontrolowanej** | Kromnów b/n |
| **3.** | **Rodzaj przeprowadzonej kontroli** | problemowa |
| **4.** | **Tematyka , zakres przeprowadzonej kontroli , rozpoczęcie i zakończenie kontroli.** | Kontrola : 18.11.2015r.  Rozliczenie otrzymanej dotacji w 2014r , na zadanie pn. :” Zabezpieczenie gotowości bojowej OSP w Kromnowie” w oparciu o porozumienie nr RRG.37.2014 z dnia 18.02.2014r,zawarte pomiędzy Gminą Stara Kamienica , a OSP w Kromnowie. |
| **5.** | **Zespół kontrolujący** | Urząd Gminy w Starej Kamienicy – podinspektor ds. kontroli wewnętrznej. |
| **6.** | **Zalecenia pokontrolne** | Przeprowadzone postępowanie kontrolne nie wykazało istotnych nieprawidłowości , które skutkowałyby sformułowaniem zaleceń pokontrolnych. |

| 1. | Nazwa jednostki kontrolowanej | Stowarzyszenie – Ochotnicza Straż Pożarna w Chromcu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Adres jednostki kontrolowanej** | Chromiec b/n |  |
| **3.** | **Rodzaj przeprowadzonej kontroli** | problemowa |  |
| **4.** | **Tematyka , zakres przeprowadzonej kontroli , rozpoczęcie i zakończenie kontroli** | Kontrola: 23.11.2015r.  Rozliczenie otrzymanej dotacji w 2014r , na zadanie pn. :” Zabezpieczenie gotowości bojowej OSP w Chromcu” w oparciu o porozumienie nr RRG.36.2014 z dnia 18.02.2014r,zawarte pomiędzy Gminą Stara Kamienica , a OSP w Chromcu. |  |
| **5.** | **Zespół kontrolujący** | Urząd Gminy w Starej Kamienicy – podinspektor ds. kontroli wewnętrznej. |  |
| **6.** | **Zalecenia pokontrolne** | Przeprowadzone postępowanie kontrolne nie wykazało istotnych nieprawidłowości , które skutkowałyby sformułowaniem zaleceń pokontrolnych. |  |

| 1. | Nazwa jednostki kontrolowanej | Stowarzyszenie – Ochotnicza Straż Pożarna w Rybnicy |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Adres jednostki kontrolowanej** | Rybnica b/n |  |
| **3.** | **Rodzaj przeprowadzonej kontroli** | problemowa |  |
| **4.** | **Tematyka , zakres przeprowadzonej kontroli , rozpoczęcie i zakończenie kontroli.** | Kontrola: 26.11.2015r.  Rozliczenie otrzymanej dotacji w 2014r , na zadanie pn. :” Zabezpieczenie gotowości bojowej OSP w Rybnicy” w oparciu o porozumienie nr RRG.40.2014 z dnia 18.02.2014r,zawarte pomiędzy Gminą Stara Kamienica , a OSP w Rybnicy. |  |
| **5.** | **Zespół kontrolujący** | Urząd Gminy w Starej Kamienicy – podinspektor ds. kontroli wewnętrznej. |  |
| **6.** | **Zalecenia pokontrolne** | Przeprowadzone postępowanie kontrolne nie wykazało istotnych nieprawidłowości , które skutkowałyby sformułowaniem zaleceń pokontrolnych. |  |

| 1. | Nazwa jednostki kontrolowanej | Stowarzyszenie – Ochotnicza Straż Pożarna w Rybnicy |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Adres jednostki kontrolowanej** | Rybnica b/n |  |
| **3.** | **Rodzaj przeprowadzonej kontroli** | problemowa |  |
| **4.** | **Tematyka , zakres przeprowadzonej kontroli , rozpoczęcie i zakończenie kontroli** | Kontrola: 27.11.2015r.  Rozliczenie otrzymanej dotacji na realizację zadania publicznego pn. :” Dni Rybnicy” określonego w umowie nr RRG/67/2014 z dnia 21.03.2014r,zawartąj pomiędzy Gminą Stara Kamienica , a OSP w Rybnicy. |  |
| **5.** | **Zespół kontrolujący** | Urząd Gminy w Starej Kamienicy – podinspektor ds. kontroli wewnętrznej. |  |
| **6.** | **Zalecenia pokontrolne** | Przeprowadzone postępowanie kontrolne nie wykazało istotnych nieprawidłowości , które skutkowałyby sformułowaniem zaleceń pokontrolnych. |  |

| 1. | Nazwa jednostki kontrolowanej | Stowarzyszenie –Zespół Ludowy „Rybniczanki ” |
| --- | --- | --- |
| **2.** | **Adres jednostki kontrolowanej** | Rybnica 137 (siedziba) |
| **3.** | **Rodzaj przeprowadzonej kontroli** | problemowa |
| **4.** | **Tematyka , zakres przeprowadzonej kontroli , rozpoczęcie i zakończenie kontroli.** | Kontrola: 04.12.2015r.  Rozliczenie otrzymanej dotacji na realizację zadania publicznego pn. :” Prowadzenie działalności Zespołu Ludowego „Rybniczanki’ w Rybnicy , określonego w umowie nr RRG/66/2014 z dnia 21.03.2014r,zawartąj pomiędzy Gminą Stara Kamienica ,a Zespołem Ludowym „Rybniczanki”. |
| **5.** | **Zespół kontrolujący** | Urząd Gminy w Starej Kamienicy – podinspektor ds. kontroli wewnętrznej. |
| **6.** | **Zalecenia pokontrolne** | Przeprowadzone postępowanie kontrolne nie wykazało istotnych nieprawidłowości , które skutkowałyby sformułowaniem zaleceń pokontrolnych. |

| 1. | Nazwa jednostki kontrolowanej | Stowarzyszenie –Fundacja Rozwoju Regionalnego „Kobold ” w Małej Kamienicy |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Adres jednostki kontrolowanej** | Mała Kamienica 53 (siedziba) |  |
| **3.** | **Rodzaj przeprowadzonej kontroli** | problemowa |  |
| **4.** | **Tematyka , zakres przeprowadzonej kontroli , rozpoczęcie i zakończenie kontroli** | Kontrola: 08-09.12.2015r.  Rozliczenie otrzymanej dotacji na realizację zadania publicznego pn. ”Warsztaty starodawnych technik fotograficznych oraz wystawa i wernisaż”, określonego w umowie nr RRG/65/2014 z dnia 21.03.2014r,zawartąj pomiędzy Gminą Stara Kamienica ,a FRR „Kobold” z/s. w Małej Kamienicy 53. |  |
| **5.** | **Zespół kontrolujący** | Urząd Gminy w Starej Kamienicy – podinspektor ds. kontroli wewnętrznej. |  |
| **6.** | **Zalecenia pokontrolne** | Przeprowadzone postępowanie kontrolne nie wykazało istotnych nieprawidłowości , które skutkowałyby sformułowaniem zaleceń pokontrolnych. |  |

| 1. | Nazwa jednostki kontrolowanej | Stowarzyszenie –Fundacja Rozwoju Regionalnego „Kobold ” w Małej Kamienicy |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Adres jednostki kontrolowanej** | Mała Kamienica 53 (siedziba) |  |
| **3.** | **Rodzaj przeprowadzonej kontroli** | problemowa |  |
| **4.** | **Tematyka , zakres przeprowadzonej kontroli , rozpoczęcie i zakończenie kontroli.** | Kontrola: 10-11.12.2015r.  Rozliczenie otrzymanej dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja Klubu Strzeleckiego na terenie gminy Stara Kamienica ”, określonego w umowie nr RRG/61/2014 z dnia 21.03.2014r,zawartąj pomiędzy Gminą Stara Kamienica ,a FRR „Kobold” z/s w Małej Kamienicy 53. |  |
| **5.** | **Zespół kontrolujący** | Urząd Gminy w Starej Kamienicy – podinspektor ds. kontroli wewnętrznej. |  |
| **6.** | **Zalecenia pokontrolne** | Przeprowadzone postępowanie kontrolne nie wykazało istotnych nieprawidłowości , które skutkowałyby sformułowaniem zaleceń pokontrolnych. |  |

Podmiot publikujący : Wójt Gminy Stara Kamienica

Osoba odpowiedzialna : Teresa Hryniewicz - podinspektor ds. kontroli wewnętrznej

Osoba publikująca informację : Teresa Hryniewicz

Data wytworzenia :31.01.2016r.