

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU KONTROLI ZA ROK 2016

lp.	temat kontroli, kontrola za okres	nazwa jednostki kontrolowanej	rodzaj kontroli	termin przeprowadzenia kontroli	ustalenia kontroli, wydane zalecenia pokontrolne i sposób ich wykonania
1.	Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków	Gminna Biblioteka Publiczna w Koczale	Problemowa	21.06.2016 r.	Ustalenia kontroli wykazały, że przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Koczale jest zorganizowane prawidłowo. Jednakże dla lepszego poinformowania interesantów zalecono opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki informacji o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków. W dniu 11.08.2016 r. dyrektor GBP w Koczale poinformowała wójta o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.
2.		Gminny Ośrodek Kultury w Koczale	Problemowa	21.06.2016 r.	Ustalenia kontroli wykazały, że w siedzibie jednostki nie umieszczono informacji wskazującej na komórkę organizacyjną lub pracowników, którym powierzono rozpatrywanie skarg i wniosków, oraz zwrócono uwagę na konieczność zmiany zapisów w <i>Regulaminie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania i rozpatrywania interwencji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koczale</i> odnośnie organu właściwego do rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki. Innych nieprawidłowości w zakresie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków nie stwierdzono. Ponadto dla lepszego poinformowania interesantów zalecono opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki informacji o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków. W dniu 08.11.2016 r. dyrektor GOK w Koczale poinformowała wójta o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.
3.		Zakład Gospodarki Komunalnej Z.B. w Koczale	Problemowa	22.06.2016 r.	Ustalenia kontroli wykazały, że w jednostce wyznaczono jeden dzień w miesiącu, kiedy obywatele w sprawach skarg i wniosków są przyjmowani poza godzinami pracy, a powinien być wyznaczony jeden dzień w tygodniu, nie wskazano komórki organizacyjnej lub pracownika rozpatrującego skargi i wnioski oraz w siedzibie jednostki nie wywieszono informacji wskazującej na komórkę organizacyjną lub pracownika, któremu powierzono rozpatrywanie skarg i wniosków. Zwrócono również uwagę na konieczność zmiany zapisów w <i>Regulaminie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Zakładzie Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale</i> odnośnie organu właściwego do rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki. Innych nieprawidłowości w zakresie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków nie stwierdzono. Ponadto dla lepszego poinformowania interesantów zalecono opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki informacji o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków. W dniu 16.09.2016 r. dyrektor ZGK w Koczale poinformował wójta o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

4.		Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale	Problemowa	20.06.2016 r.	Ustalenia kontroli wykazały, że w jednostce nie został wyznaczony żaden dzień w tygodniu, w którym obywatele są przyjmowani po godzinach pracy, a w siedzibie jednostki nie umieszczono informacji wskazującej pracowników rozpatrujących skargi i wnioski. Innych nieprawidłowości w zakresie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków nie stwierdzono. Ponadto dla lepszego poinformowania interesantów zalecono opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki informacji o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków. W dniu 09.09.2016 r. dyrektor ZKiW w Koczale poinformował wójta o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.
5.	Prawidłowość wydatkowania środków budżetowych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale	Problemowa	19.12.2016 r.	Ustalenia kontroli wykazały, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koczale w okresie objętym kontrolą, tj. od 01.01.2016 r. do 30.11.2016 r., wydatkowanie środków budżetowych przebiegało prawidłowo.
6.	Wywiązywanie się z wybranych obowiązków nałożonych Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie	Wybrane osoby fizyczne i osoby prawne na terenie gminy Koczała	Problemowa	25.11.2016 r. - 15.12.2016 r.	Komisja skontrolowała 8 nieruchomości z terenu gminy Koczała (miejscowości Załęże, Działek, Koczała). Kontrolą objęto mieszkańców, od których w okresie co najmniej jednego roku nie odnotowano wywozu nieczystości ciekłych. Ponadto zweryfikowano ilość osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość w celu sprawdzenia poprawności złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podczas kontroli właściciele 6 kontrolowanych posesji zadeklarowali wywóz nieczystości ciekłych w najbliższym terminie oraz regularne opróżnianie zbiorników bezodpływowych, właściciel jednej z kontrolowanych posesji poinformował, że posiada przydomową oczyszczalnię ścieków, na jednej nieruchomości nie ma zbiornika bezodpływowego, a właścicielka nieruchomości zadeklarowała chęć podłączenia się do gminnej sieci kanalizacyjnej. Ponadto w jednym przypadku zwrócono uwagę na konieczność zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Komisja pouczyła mieszkańców o konieczności regularnego wywozu nieczystości ciekłych z posesji, a w przypadku niestosowania się do powyższego o możliwości nałożenia kar finansowych. Jednocześnie komisja stwierdziła konieczność corocznej weryfikacji częstotliwości wywozu nieczystości ciekłych wśród wszystkich mieszkańców posiadających zbiorniki bezodpływowe.

Sporządziła:

31. 03. 2017 r.

(data, podpis)

SEKRETARZ GMINY

mgr Joanna Myska

Zatwierdził:

WÓJT

(data, podpis)

31. 03. 2017