

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU KONTROLI ZA ROK 2023

Lp.	Temat kontroli, kontrola za okres	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Ustalenia kontroli, wydane zalecenia pokontrolne i sposób ich wykonania
1.	Wywiadywanie się z wybranych obywateli nałożonych Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Koczała	Wybrani mieszkańcy i właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Koczała	problemowa	7 i 14 czerwca 2023 r.	Podczas kontroli skontrolowano 29 nieruchomości z terenu gminy Koczała. Podczas kontroli stwierdzono, że: - odpady segregowane frakcji szkło, papier i makulatura, plastiki oraz metale były prawidłowo segregowane przez mieszkańców; - przekazano ustnie aby butelki plastikowe, kartony były zgniatane przed wrzuceniem do worka i nakrętki odkręcane z butelek i kartonów po mleku, sokach itp.; - 4 właściciele nie wystawiło odpadów segregowanych podczas odbioru, ponieważ na dzień objęcia kontroli nie zostały one wyprodukowane w gospodarstwie domowym. Nieprawidłowości dotyczących prawidłowej segregacji odpadów komunalnych nie stwierdzono. Zespół kontrolny dodatkowo ustalił konieczność corocznej kontroli problemowej dotyczącej prawidłowej segregacji odpadów komunalnych wśród wszystkich mieszkańców z terenu gminy Koczała.
2.	Prawidłowość rozliczenia dotacji podmiotowej za 2022 rok	Gminny Ośrodek Kultury w Koczale	problemowa	26-28 czerwca 2023 r.	Kontrola została przeprowadzona według programu kontroli zatwierdzonego przez wójta w dniu 16 czerwca 2023 r. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli z dnia 5 lipca 2023 r. podpisanym przez kierownika i głównego księgowego jednostki kontrolowanej. Ocenę skontrolowanych zagadnień, stwierdzonych nieprawidłowości oraz zalecenia pokontrolne przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17 lipca 2023 r. W dniu 26 lipca 2023 r. kierownik jednostki kontrolowanej przekazał odpowiedź na wystąpienie pokontrolne, w którym poinformował, że zastosuje się do zalecenia pokontrolnego.

Sporządziła:
Sekretarz gminy
Edyta Dziewińska

19 marca 2024 r.
(data, podpis)

Zatwierdził:
Wójta Gminy Koczała
Grzegorz Pietrzak

19 marca 2024 r.
(data, podpis)