

**INFORMACJA O REALIZACJI ROCZNEGO PLANU KONTROLI  
WEWNĘTRZNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W SIECHNICACH ORAZ  
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY W 2019 ROKU**

<b>WYNIKI PRZEPROWADZONYCH W 2019 ROKU KONTROLI WEWNĘTRZNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W SIECHNICACH ORAZ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<b>Okres objęty kontrolą (lata)</b>	<b>Termin przeprowadzanej kontroli</b>	<b>Wyniki przeprowadzonej kontroli</b>
<b>1</b>	Centrum Kultury w Siechnicach	Kontrola w zakresie zgodności z prawem aktów wewnętrznych dotyczących organizacji jednostek organizacyjnych Gminy Siechnice – Centrum Kultury w Siechnicach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach.	Kontrola dotycząca aktów wewnętrznych aktualnie obowiązujących w jednostkach organizacyjnych Gminy	Kontrola przeprowadzona w dniach od 1 lutego do 29 marca 2019 r.	Kontrolowana jednostka uwzględniła uwagi wynikające z przeprowadzonej kontroli.
<b>2</b>	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach	Kontrola w zakresie zgodności z prawem aktów wewnętrznych dotyczących organizacji jednostek organizacyjnych Gminy Siechnice – Centrum Kultury w Siechnicach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach.	Kontrola dotycząca aktów wewnętrznych aktualnie obowiązujących w jednostkach organizacyjnych Gminy	Kontrola przeprowadzona w dniach od 1 lutego do 29 marca 2019 r.	Kontrolowana jednostka uwzględniła uwagi wynikające z przeprowadzonej kontroli.
<b>3</b>	1. Szkoła Podstawowa w Radwanicach, 2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Siechnicach, 3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Siechnicach, 4. Szkoła Podstawowa w Św. Katarzynie, 5. Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich, 6. Publiczne Przedszkole w Siechnicach, 7. Publiczne Przedszkole Układanka w Św. Katarzynie, 8. Publiczne Przedszkole w Żernikach Wrocławskich, 9. Samorządowy Żłobek w Siechnicach.	Kontrola w zakresie zgodności z prawem aktów wewnętrznych dotyczących organizacji szkół, przedszkoli oraz żłobka, prowadzonych przez Gminę Siechnice.	Kontrola dotycząca aktów wewnętrznych aktualnie obowiązujących w jednostkach organizacyjnych Gminy	Kontrola w toku.	Kontrola w toku.
<b>4</b>	Centrum Kultury w Siechnicach	Kontrola doraźna obiektu Centrum Kultury w Siechnicach - Świetlica w Iwinach, ul. Miodowej 12 - w zakresie technicznej oceny stanu miejsca zdarzenia, w związku z zajściem jakie miało miejsce w dniu 4 lipca 2019 r. podczas prowadzonych na terenie Świetlicy zajęć „Szalony chemik”.	od 15 lipca do 18 lipca 2019 r.	Kontrola przeprowadzona w dniu 17 lipca 2019 r.	Be zaleceń pokontrolnych.

5	Przedszkole Publiczne UKLADANKA w Św. Katarzynie	Kontrola Przedszkola w zakresie księgowo-rachunkowym w świetle obowiązujących regulacji organizacyjno-prawnych.	od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.	Kontrola przeprowadzona w dniach od 29 lipca do 14 sierpnia 2019 r.	Kontrolowana jednostka wykonała zalecenia pokontrolne.
6	Przedszkole Publiczne w Żernikach Wrocławskich	Kontrola Przedszkola w zakresie księgowo-rachunkowym w świetle obowiązujących regulacji organizacyjno-prawnych.	od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.	Kontrola przeprowadzona w dniach od 12 do 30 sierpnia 2019 r.	Kontrolowana jednostka wykonała zalecenia pokontrolne.
7	Przedszkole Publiczne im. Jana Pawła II w Siechnicach	Kontrola Przedszkola w zakresie księgowo-rachunkowym w świetle obowiązujących regulacji organizacyjno-prawnych.	Od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.	Kontrola przeprowadzona w dniach od 2 do 20 września 2019 r.	Kontrolowana jednostka wykonała zalecenia pokontrolne.
8	Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Siechnicach	Ocena funkcjonowania rozwiązań w zakresie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Siechnice zaliczanym do sektora finansów publicznych.	od 21 stycznia 2016 r. – uchwała RM w Siechnicach Nr XX/166/16 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Siechnice zaliczanym do sektora finansów publicznych	Kontrola przeprowadzona w dniach od 29 lipca do 20 września 2019 r.	Pozytywna ocena kontrolującego, wydano zalecenie w zakresie uregulowań organizacyjnych.
9	Wydział Organizacyjno-Prawny, Spraw Obywatelskich i Nadzoru Właścielskiego	Weryfikacja sporządzanych raportów nieodebranych dowodów osobistych w procesie obsługi dowodów osobistych w ramach Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) w celu zapewnienia bezpieczeństwa wydawania dowodów.	od 1 marca 2015 r.	Kontrola przeprowadzona w miesiącach luty-grudzień 2019 r.	W zbadanym obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości.
10	Wydział Komunalny Urzędu Miejskiego w Siechnicach	Kontrola wprowadzenia znowelizowanych zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Siechnice.	lata 2008-2019	Kontrola przeprowadzona w miesiącu czerwiec 2019 r.	Komórka Organizacyjna przedłożyła pod obrady RM w Siechnicach projekt Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Siechnice na lata 2019-2023.
11	Wydział Komunalny Urzędu Miejskiego w Siechnicach	Postępowanie sprawdzające z wykonania zaleceń pokontrolnych, skierowanych do Wydziału w związku z przeprowadzaną w 2018 roku kontrolą terminowości wydawania decyzji administracyjnych w sprawie uzgadniania lokalizacji zjazdu oraz prawidłowości postępowania pracowników Wydziału Komunalnego w przypadku złożenia odwołania przez stronę postępowania.	2018 r.	Kontrola przeprowadzona w dniu 6 grudnia 2019 r.	W zbadanym obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości.