

B. Kontrole wewnętrzne

W 2016 roku pracownicy Urzędu Gminy przeprowadzili 41 kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy oraz na bieżąco w klubach sportowych, organizacjach pozarządowych i podmiotach o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dofinansowywanych przez Gminę Mielno. Przeprowadzano również bieżące kontrole dot. zadań realizowanych przez Sekcję Dochodów oraz prawidłowości oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, i tak:

a) Jednostki organizacyjne Gminy

1. Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Unieściu

a) Zakres kontroli: Ocena realizacji zleceń zadań remontowych i inwestycyjnych wykonywanych przez firmy zewnętrzne na rzecz GOPS w roku 2015.

b) Zakres kontroli: Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.

2. Szkoła Podstawowa w Mielnie.

Zakres kontroli: Ocena realizacji zleceń zadań remontowych i inwestycyjnych wykonywanych przez firmy zewnętrzne na rzecz Szkoły w roku 2015.

3. Szkoła Podstawowa w Sarbinowie

a) Zakres kontroli: Ocena realizacji zleceń zadań remontowych i inwestycyjnych wykonywanych przez firmy zewnętrzne na rzecz Szkoły w roku 2015.

b) Zakres kontroli: Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.

4. Biblioteka Publiczna Gminy Mielno w Mielnie:

a) Zakres kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji podmiotowej w 2015 roku.

b) Zakres kontroli: Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.

5. Przedszkole w Mielnie

a) Zakres kontroli: Prawidłowość realizacji wydatków rzeczowych za 2015r. w zakresie zakupu środków czystości i materiałów biurowych.

b) Zakres kontroli: Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.

6. Zespół Szkół w Mielnie (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)

Zakres kontroli: Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.

7. Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie

Zakres kontroli: Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.

b) W 2016 r. przeprowadzano również na bieżąco kontrole organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotach o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie. Tematyka tych kontroli dotyczyła głównie prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, jak również prawidłowości prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy oraz prawidłowości zabezpieczenia mienia zakupionego z dotacji gminy.

Przeprowadzono kontrole w następujących jednostkach:

1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym
2. Mieleńska Akademia Rozwoju Społecznego
3. Stowarzyszenie 16 – Ty Południk w Chłopach
4. UKS Opty
5. KS Saturn Mielno
6. Mieleńska Akademia Rozwoju Społecznego
7. Mieleński Klub Sztuk i Sportów Walki
8. Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Gąski
9. Stowarzyszenie Viva La Musica
10. Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej Fraza
11. Oddział Rejonowy PCK w Koszalinie
12. KS Fala - Hen Gąski

c). Pracownicy Urzędu w 2016 r. przeprowadzali również bieżącą kontrolę z zadań realizowanych przez Sekcję Dochodów, m.in. w zakresie:

- Sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym zadeklarowanych powierzchni użytkowych związanych z działalnością gospodarczą zgłoszonych do opodatkowania
- Kontroli podatników zgłaszających prowadzenie działalności gospodarczej związanej z wynajmem kwater w sezonie
- Kontroli targowisk na terenie Gminy Mielno
- Kontroli poboru opłaty miejscowej

d). Zgodnie z zapisem art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeprowadzano również na bieżąco kontrole przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mielno – „Prawidłowość złożonego przez przedsiębiorcę oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2015 rok w punkcie sprzedaży” – 17 kontroli