

REALIZACJA PLANU KONTROLI ZA 2016 R.

L.p.	Nazwa kontrolowanej jednostki organizacyjnej samorządu (lub komórki organizacyjnej urzędu)	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Faktyczny okres przeprowadzenia kontroli
1.	Schronisko dla zwierząt	doraźna	Kontrola wykonywania umowy	27.10.2016r.
2.	Podmioty gospodarcze	doraźna	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.	19.10.2016r.
3.	Podmioty gospodarcze z zakresu opróżniania zbiorników bezodpł.	doraźna	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z ind. gosp. rolnych	21.10.2016r.
4.	WiKM sp. z o.o. Optima sp. z o.o.	doraźna	Kontrola przedsiębiorców posiadających zezwolenie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę	18.02.2016r.
5.	OSP z terenu gm. Augustów	doraźna	Udział w kontroli OSP z terenu gm. Augustów przeprowadzanej przez PSP w Augustowie z zakresu mobilności i gotowości bojowej.	Zostanie zrealizowana po uzgodnieniu terminu z KP PSP
6.	Osoby prowadzące działalność gospodarczą	Problemowa- 5 podmiotów	Kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania gruntów, budynków i budowli u osób prowadzących działalność gospodarczą	Na bieżąco
7.	Osoby fizyczne	Problemowa- 10 podmiotów	Kontrola zgodności ze stanem faktycznym deklaracji i informacji składanych przez podatników	Na bieżąco
8.	Wszystkie samodzielne stanowiska pracy oraz Referat Finansowy Urzędu Gminy Augustów	problemowa	kontrola wewnętrzna, zarządcza	na bieżąco
9.	Jednostki organizacyjne Gminy	problemowa	Kontrola realizacji kontroli zarządczej	Na bieżąco
10.	Osoby fizyczne	doraźna	Mieszkańcy-w zakresie gospodarowania nieczystościami płynnymi(razem min. 10)	Na bieżąco
11.	Osoby fizyczne	doraźna	Nieruchomości zamieszkałe w zakresie zgodności danych w	Wrzesień- październik

			deklaracji ze stanem faktycznym, nieruchomości niezamieszkałe w zakresie posiadanych umów na wywóz odpadów komunalnych(razem min. 10)	
12.	Podmioty gospodarcze-2 podmioty	doraźna	Kontrola punktów sprzedaży alkoholu	Realizacja w 2017r.
13.	Osoby fizyczne	doraźna	Kontrola ochrony zwierząt (psów) na terenie posesji	Na bieżąco
14.	Szkoły gm. Augustów-Gimnazjum w Janówce i SP w Netcie	problemowa	Kontrola w związku z oceną pracy dyrektora	Netta-10.05.2016r. G.Janówka-16.05.2016r.
15.	Stacje uzdatniania wody	doraźna	Kontrola stanu technicznego	Realizacja 2017r.

Sporządził:

Z up. WÓJTA
 8.12.2016r. 
 Inż. Elżbieta Pszczoła
 (data, podpis) Sekretarz Gminy

Zatwierdzam i kieruję do zamieszczenia w BIP Urzędu Gminy.

WÓJT

 (data, podpis Wójta) Inż. Zbigniew Buksiński