

data sporządzenia
15.11.2023 r.

Audytor wewnętrzny

Andrzej Hawran

/usługodawca/

Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej

mail: sekretariat@eiuap.pl, dyrektor@eiuap.pl

audytor: 505 667 853 / sekretariat: 507 940 096

pn – pt. godz. 7.00 - 15.00

www: <https://eiuap.pl/>

znak: Galewice.1300.1721.20.2023.1

**Sprawozdanie wykonania
planu audytu wewnętrznego na rok 2023 r.**

/podstawa prawna art. 283 ust. 5 ustawa o finansach publicznych/

GMINA GALEWICE

Zgodnie z planem audytu wewnętrznego na rok 2023, audytor wewnętrzny przeprowadził 5 (słownie: pięć) zadań audytowych zapewniających.

ROZDZIAŁ I.

Zadanie audytowe zapewniające nr 1.

Temat zadania: Prawidłowość zawieranych umów na najem lokali mieszkalnych i usługowych oraz dzierżawę, stosowanie stawek najmu, ponoszone wydatki itp.

Obszar działalności: Urząd Gminy, Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego.

Zaleceń audytor wewnętrzny nie sformułował.

Audytor wewnętrzny przedstawił rekomendacje.

Zadanie audytowe zapewniające nr 2.

Temat zadania: Fundusz sołecki.

Obszar działalności: Urząd Gminy, Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego.

Zaleceń audytor wewnętrzny nie sformułował.

Audytor wewnętrzny przedstawił rekomendacje.

Zadanie audytowe zapewniające nr 3.

Temat zadania: Bezpieczeństwo dziecka w szkole i przedszkolu.

Obszar działalności: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Galewicach.

Zaleceń audytor wewnętrzny nie sformułował.

Audytor wewnętrzny przedstawił rekomendacje.

Zadanie audytowe zapewniające nr 4.

Temat zadania: Naliczanie dodatku wyrównawczego dla nauczycieli.

Obszar działalności: Szkoła Podstawowa w Osieku.

Zaleceń audytor wewnętrzny nie sformułował.

Audytor wewnętrzny przedstawił rekomendacje.

Zadanie audytowe zapewniające nr 5.

Temat zadania: Godziny ponadwymiarowe i doraźne nauczycieli w szkole podstawowej.

Obszar działalności: Szkoła Podstawowa w Ostrówku.

Zaleceń audytor wewnętrzny nie sformułował.

Audytor wewnętrzny przedstawił rekomendacje.

ROZDZIAŁ II.

Monitorowanie i czynności sprawdzające:

Nie prowadzono; nie sformułowano zaleceń.

ROZDZIAŁ III.

Procedury audytu wewnętrznego.

Procedury audytu wewnętrznego:

1. Karta audytu wewnętrznego – nie przedłożono,
2. Księga procedur audytu wewnętrznego – nie przedłożono,
3. Program zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego – nie przedłożono,
4. Kodeks etyki audytora wewnętrznego – nie przedłożono.

ROZDZIAŁ IV.

Oceny audytu wewnętrznego:

Roczna samoocena audytu wewnętrznego – nie zaplanowano.

Ocena zewnętrzna audytu wewnętrznego – nie przedłożono.

ROZDZIAŁ V.

Audytory wewnętrzeni nie użyli formuły „zgodny z Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego”.

ROZDZIAŁ VI.

Audytory wewnętrzeni nie dostrzegł wpływu na jego obiektywizm w toku czynności audytowych.

Audytory wewnętrzeni

Andrzej Hawran

/podpis elektroniczny/

zaświadczenie Ministra Finansów nr 264/2004

Informacja:

Zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy o finansach publicznych minister finansów określa w formie komunikatu i ogłasza w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z powszechnie uznawanymi standardami audytu wewnętrznego.

Standard 1312:

- 1) komunikatu nr 2 Ministra Finansów w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych z dnia 17 czerwca 2013 r. (Dz.Urz.MF z 2013 r. poz. 15)
- 2) komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych z dnia 12 grudnia 2016 r. (Dz.Urz.MRiF z 2016 r. poz. 28) w zw. z art. 273 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.; obowiązek badania audytu wewnętrznego raz na pięć lat.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu Kierownik komórki audytu wewnętrznego do końca stycznia następnego roku składa kierownikowi jednostki sprawozdanie z prowadzenia audytu wewnętrznego, zawierające w szczególności:

2) inne istotne informacje związane z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego w jednostce w roku poprzednim, w tym dotyczące przeprowadzenia oceny wewnętrznej i zewnętrznej audytu wewnętrznego.

Podpisano przez/ Signed by:
ANORZEJ
HAWRAN
Date/ Date: 15.11.2023 16:47
mSzofir

URZĄD GMINY W GALEWICACH

Wpłynęło dnia 31.05.2023

Nr. 4486.zal. P

data sporządzenia
06.02.2023 r.

Audytor wewnętrzny

Andrzej Hawran

/usługodawca/

Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej

(preferowany) mail: zadanieaudytowe@eiuap.pl

zadanieaudytowe2@eiuap.pl

audytor: 505 667 853 / sekretariat: 507 940 096

pn – pt. godz. 7.00 - 15.00

www: https://eiuap.pl/

znak: Galewice.1300.173.1.2023.7.1

PLAN AUDYTU NA ROK 2023

/podstawa prawna: art. 283 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych/

GMINA GALEWICE

Obszary działalności jednostki:

1	Urząd Gminy	Referat Organizacyjno - Administracyjny
2	Urząd Gminy	Referat Finansowy
3	Urząd Gminy	Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego
4	Urząd Gminy	Urząd Stanu Cywilnego
5	Urząd Gminy	Pion Ochrony
6	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa w Niwiskach
7	jednostka organizacyjna gminy	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Galewicach
8	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa w Osieku
9	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa w Ostrówku
10	jednostka organizacyjna gminy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Galewicach
11	jednostka organizacyjna gminy	Gminny Ośrodek Kultury w Galewicach
12	jednostka organizacyjna gminy	Klub Malucha "Bajkowy Kącik" w Galewicach.

Wynik analizy ryzyka obszarów działalności jednostki:

lp	Wytypowane obszary działalności jednostki audytowanej		ocena audytora wewnętrznego (skala 1-3)	ocena kierownika jednostki (skala 1-5)	suma ocen
1	Urząd Gminy	Referat Finansowy	3	5	8
2	Urząd Gminy	Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego	3	5	8
3	jednostka organizacyjna gminy	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Galewicach	3	5	8
4	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa w Osieku	3	5	8
5	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa w Ostrówku	3	5	8

Wynik analizy ryzyka zadań w wytypowanych obszarach działalności jednostki:

lp	Wytypowane zadania w obszarze działalności jednostki audytowanej		ocena audytora wewnętrznego (skala 1-3)	ocena kierownika jednostki (skala 1-5)	suma ocen
1	Referat Finansowy	Fundusz sołecki	3	5	8
2	Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego	Prawidłowość zawieranych umów na najem lokali mieszkalnych i usługowych oraz dzierżawę, stosowanie stawek najmu, ponoszone wydatki itp.	3	5	8
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Galewicach	Bezpieczeństwo dziecka w szkole i przedszkolu	3	5	8
4	Szkoła Podstawowa w Osieku	Naliczanie dodatku wyrównawczego dla nauczycieli	3	5	8
5	Szkoła Podstawowa w Ostrówku	Godziny ponadwymiarowe i doraźne nauczycieli w szkole podstawowej	3	5	8

Tematy zadań audytowych zapewniających:

- 1) Fundusz sołecki; obszar działalności jednostki: Referat Finansowy;
- 2) Prawidłowość zawieranych umów na najem lokali mieszkalnych i usługowych oraz dzierżawę, stosowanie stawek najmu, ponoszone wydatki itp.; obszar działalności jednostki: Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego;
- 3) Bezpieczeństwo dziecka w szkole i przedszkolu; obszar działalności jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Galewicach;
- 4) Naliczanie dodatku wyrównawczego dla nauczycieli; obszar działalności jednostki: Szkoła Podstawowa w Osieku;
- 5) Godziny ponadwymiarowe i doraźne nauczycieli w szkole podstawowej; obszar działalności jednostki: Szkoła Podstawowa w Ostrówku.

Informacja:

podstawa prawna: § 9 rozporządzenia MF z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach audytu w zw. z art. 283 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych.

Piotr Kołodziej
Wójt

Audytor wewnętrzny

Andrzej Hawran

/podpis elektroniczny/

upr. zaświadczenie Ministra Finansów nr
264/2004

Audyty

Lp.	Podmiot audytujący	Podmiot audytowany	Przedmiot audytu
2018 rok			
1	Izba Administracji Skarbowej w Łodzi	Urząd Gminy w Galewiczach	Prawidłowość gromadzenia i przekazywania danych stanowiących podstawę naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014
2	Izba Administracji Skarbowej w Łodzi	Urząd Gminy w Galewiczach	Gospodarowanie środkami publicznymi w 2015 roku
Lp.	Podmiot audytujący	Podmiot audytowany	Przedmiot audytu
2021 rok			
1	Michał Bartela	Urząd Gminy w Galewiczach	Dostosowanie Urzędu Gminy w Galewiczach do wymogów KRI
2	Niezależny audytor, Szczepan Podlach	Urząd Gminy w Galewiczach	Ulgi, umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty podatków
3		Urząd Gminy w Galewiczach	Ocena funkcjonowania Urzędu Gminy w Galewiczach w zakresie systemu udzielania i rozliczania dotacji podmiotom zewnętrznym
Lp.	Podmiot audytujący	Podmiot audytowany	Przedmiot audytu
2022 rok			
1	Niezależny audytor, Szczepan Podlach	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Galewiczach	Prawidłowość prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji
2		Gminny Ośrodek Kultury w Galewiczach	Ocena procesu zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych
3		Urząd Gminy w Galewiczach	Audyt realizacji pomocy finansowej z Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Gminy oraz ocena aktualnie funkcjonującego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Lp.	Podmiot audytujący	Podmiot audytowany	Przedmiot audytu
2023 rok			
1	Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej, audytor wewnętrzny Andrzej Hawran	Urząd Gminy w Galewiczach	Fundusz sołecki
2		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Galewiczach	Bezpieczeństwo dziecka w szkole i w przedszkolu
3		Szkoła Podstawowa w Osieku	Naliczanie dodatku wyrównawczego dla nauczycieli
4		Szkoła Podstawowa w Ostrówku	Godziny ponadwymiarowe i doraźne nauczycieli w szkole podstawowej

Kontrole zewnętrzne w Urzędzie Gminy w Galewicach

Lp.	Podmiot kontrolujący	Przedmiot kontroli
2003 rok		
1	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Kontrola realizacji zadań obronnych
Lp.	Podmiot kontrolujący	Przedmiot kontroli
2004 rok		
1	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie	Kontrola sanitarna w budynku Urzędu Gminy w Galewicach
2	Urząd Skarbowy w Wieruszowie	Czynności sprawdzające odliczenie podatku VAT w deklaracjach VAT-7 przez podmioty korzystające z Programu SAPARD
Lp.	Podmiot kontrolujący	Przedmiot kontroli
2005 rok		
1	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie	Kontrola bieżącego stanu sanitarnego pomieszczeń Urzędu Gminy w Galewicach
2	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Sieradzu	Kontrola prawidłowości prowadzenia rejestru wyborców
3	Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Galewice
Lp.	Podmiot kontrolujący	Przedmiot kontroli
2006 rok		
1	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Kontrola w zakresie zadań zleconych dotyczących USC
Lp.	Podmiot kontrolujący	Przedmiot kontroli
2008 rok		
1	Urząd Skarbowy w Wieruszowie	Kontrola zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Nabycia inwestycyjne.
2	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Kontrola ewidencjonowania i gospodarowania sprzętem OC, konserwacja i magazynowanie sprzętu OC.
3	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Kontrola realizacji projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Galewice, kanalizacji sanitarnej o dł. 16,83 km w Galewicach”
Lp.	Podmiot kontrolujący	Przedmiot kontroli
2009 rok		
1	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi	Przestrzeganie wymagań w zakresie przepisów Prawa ochrony środowiska

2	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Kontrola problemowa w zakresie poprawności realizacji zadania inwestycyjnego w ramach kontraktu wojewódzkiego dla województwa łódzkiego na rok 2008 pn. „Modernizacja budynków szkolnych w Niwiskach, Galewicach, Osieku, Ostrówku i Bidaszkach”
3	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zduńskiej Woli	Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest ZUS oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Lp.	Podmiot kontrolujący	Przedmiot kontroli
2010 rok		
1	Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Galewice
2	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Sieradzu	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych na: - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego 2009 r.
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Kontrola stopnia zaawansowania realizacji inwestycji, na którą złożono wniosek pn. „Budowa otworu studziennego nr 2 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Ostrówek – etap I, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żelazo oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości w miejscowości Galewice – etap II”.
4	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Kontrola problemowa przeprowadzona w USC w zakresie zmiany imienia i nazwiska oraz w UG w zakresie wydawania dowodów osobistych
5	Urząd Marszałkowski w Łodzi	Kontrola operacji pn. „Remont świetlicy w miejscowości Węgłewice” w celu stwierdzenia czy obiekt planowany do remontu w ramach operacji jest w chwili obecnej funkcjonującą świetlicą oraz czy posiada wyposażenie umożliwiające spełnienie jej celów
6	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Sieradzu	Kontrola nieruchomości, w których organizowane są lokale wyborcze przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych
7	Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Sieradzu	Kontrola pracodawcy z zakresu prawa pracy
8	Urząd Skarbowy w Wieruszowie	Kontrola zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Zwrot w terminie 25 dni.
Lp.	Podmiot kontrolujący	Przedmiot kontroli
2011 rok		
1	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie	Kontrola stanu sanitarnego toalet i ich dostępności dla petentów Urzędu Gminy w Galewicach

2	Urząd Marszałkowski w Łodzi	Kontrola operacji pn. „Budowa otworu studziennego nr 2 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Ostrówek – etap I, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żelazo oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości w miejscowości Galewice – etap II – płatność ostateczna, w celu sprawdzenia czy operacja została zrealizowana zgodnie z umową o dofinansowanie oraz dokumentacją załączoną do wniosku o płatność
Lp.	Podmiot kontrolujący	Przedmiot kontroli
2012 rok		
1	Urząd Marszałkowski w Łodzi	Kontrola planowana projektu POKL.09.01.02-10-296/09 pn. „Wiedza to potęgi klucz – zajęcia edukacyjne dla uczniów z terenu Gminy Galewice”.
2	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie	Stan sanitarno-porządkowy na terenie gminy
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie	Czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Urzędu Gminy w Galewicach
4	Urząd Skarbowy w Wieruszowie	Kontrola zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
5	Urząd Marszałkowski w Łodzi	Kontrola zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Niwiska-Osowa
Lp.	Podmiot kontrolujący	Przedmiot kontroli
2013 rok		
1	Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi	Kontrola oczyszczalni ścieków w Galewicach
2	Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Galewice
Lp.	Podmiot kontrolujący	Przedmiot kontroli
2014 rok		
1	Urząd Marszałkowski w Łodzi	Kontrola planowana projektu POKL.09.01.02-10-018/11 pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Galewice”.
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Kontrola zgodności danych przedstawionych we wniosku - usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Galewice w ilości 56,21 Mg.
3	Starostwo Powiatowe w Wieruszowie	Kontrola realizacji zadań w zakresie przedsięwzięć obrony cywilnej
Lp.	Podmiot kontrolujący	Przedmiot kontroli
2015 rok		
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży	Czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Urzędu Gminy w Galewicach

	Pożarnej w Wieruszowie	
Lp.	Podmiot kontrolujący	Przedmiot kontroli
2016 rok		
1	Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi	Kontrola oczyszczalni ścieków w Galewicach
Lp.	Podmiot kontrolujący	Przedmiot kontroli
2017 rok		
1	Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Galewice
2	Starostwo Powiatowe w Wieruszowie	Realizacja zadań i przedsięwzięć obrony cywilnej szefów OC gmin Powiatu wieruszowskiego oraz przegląd aktualizacji wszystkich dokumentów planistycznych i normatywnych związanych z obroną cywilną
3	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zduńskiej Woli	Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest ZUS oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
4	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Sieradzu	Kontrola prowadzenia, aktualizacji i udostępniania rejestru wyborców we wszystkich urzędach gmin i miast na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Sieradzu
Lp.	Podmiot kontrolujący	Przedmiot kontroli
2018 rok		
1	Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Sieradzu	Kontrola pracodawcy z zakresu prawa pracy
2	Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi	Kontrola oczyszczalni ścieków w Galewicach
Lp.	Podmiot kontrolujący	Przedmiot kontroli
2019 rok		
1	Urząd Marszałkowski w Łodzi	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Osiek
2	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi	Realizacja dochodów od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportu przez gminy z terenu województwa łódzkiego
Lp.	Podmiot kontrolujący	Przedmiot kontroli
2020 rok		

1	Urząd Marszałkowski w Łodzi	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Galewice
2	Poczta Polska SA	Kontrola obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych
Lp.	Podmiot kontrolujący	Przedmiot kontroli
2021 rok		
1	Urząd Marszałkowski w Łodzi	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Osiek
2	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi	Kontrola oczyszczalni ścieków w Galewicach w pełnym zakresie
3	Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Galewice
Lp.	Podmiot kontrolujący	Przedmiot kontroli
2022 rok		
1	Urząd Marszałkowski w Łodzi	Kontrola projektu „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Galewice”
2	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieruszowie	Stan sanitarno-porządkowy terenu Gminy Galewice w związku z pismem Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 14.04.2022 r. znak ŁPWIS.NSHŚŚ.9011.26.2022.KK
3	Zakład ubezpieczeń Społecznych w Zduńskiej Woli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawdliwość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pozierania zobowiązany jest ZUS oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawdliwość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych. 5. Prawdliwość i rzetelność danych przekazanych do ZUS we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 6. Prawdliwość i rzetelność danych przekazanych do ZUS we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
4	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, o których mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej i punkcie Informacji dla Przedsiębiorców
5	Urząd Marszałkowski w Łodzi	Kontrola projektu „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie gminy Galewice”

Lp.	Podmiot kontrolujący	Przedmiot kontroli
2023 rok		
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Kontrola przed wypłatą dofinansowania umowa nr 862/Z1/P/22 zadanie „Zakup kosiarki bijakowej oraz przyczepy wywrotki na potrzeby Gminy Galewice”
2	FHU DISCORDIA	Przegląd i konserwacja gaśnic
3	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie	Sprawdzenie stanu sanitarno-porządkowego terenu gminy
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Kontrola przed wypłatą dofinansowania umowa nr 119/Z1/P/2023 zadanie „Zakup ciągnika wraz z wozem asenizacyjnym na potrzeby Gminy Galewice”
5	Wojewoda Łódzki	Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie weryfikacji prawidłowości wykonania zapisów § 5 ust. 1 i § 9 ust. 4-6 umowy nr 7/M1a/2021/RC w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania określonego w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”
6	Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska	Kontrola oczyszczalni ścieków w Węglewicach
7	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi	Tworzenie i wykorzystywanie funduszy sołeckich w wybranych gminach województwa łódzkiego
8	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie	Kontrola dot. zadania „Budowa windy zewnętrznej”
Lp.	Podmiot kontrolujący	Przedmiot kontroli
2024 rok		
1	ISKRA SYSTEM z Częstochowy	Przegląd i konserwacja gaśnic
2	Urząd Marszałkowski w Łodzi	Kontrola budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice
3	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie	Kontrola stanu technicznego budynku magazynu nawozów w Galewicach

Kontrole w jednostkach organizacyjnych Gminy Galewice

Lp.	Podmiot kontrolujący	Podmiot kontrolowany	Przedmiot kontroli
1999 rok			
1	Urząd Gminy w Galewicach	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Galewicach	Kontrola prowadzenia usług opiekuńczych oraz ustalania odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze
Lp.	Podmiot kontrolujący	Podmiot kontrolowany	Przedmiot kontroli
2002 rok			
1	Urząd Gminy w Galewicach	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	Wydatki budżetowe wykonane przez przedszkole w bieżącym roku
Lp.	Podmiot kontrolujący	Podmiot kontrolowany	Przedmiot kontroli
2009 rok			
1	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Galewicach	Terminowość i prawidłowość przyznawania świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Lp.	Podmiot kontrolujący	Podmiot kontrolowany	Przedmiot kontroli
2013 rok			
1	Urząd Gminy w Galewicach	Szkoła Podstawowa w Ostrówku	Kontrola dokumentacji kadrowej i wyposażenia jednostki, kontrola wydatków, kontrola dochodów
2	Urząd Gminy w Galewicach	Gminne Przedszkole w Galewicach	Kontrola dokumentacji kadrowej i wyposażenia jednostki, kontrola wydatków, kontrola dochodów
3	Urząd Gminy w Galewicach	Szkoła Podstawowa w Węglewicach	Kontrola dokumentacji kadrowej i wyposażenia jednostki, kontrola wydatków, kontrola dochodów
4	Urząd Gminy w Galewicach	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Galewicach	Kontrola dokumentacji kadrowej i wyposażenia jednostki, kontrola wydatków, kontrola dochodów
5	Urząd Gminy w Galewicach	Gminny Ośrodek Kultury w Galewicach	Kontrola dokumentacji kadrowej i wyposażenia jednostki, kontrola wydatków, kontrola dochodów
Lp.	Podmiot kontrolujący	Podmiot kontrolowany	Przedmiot kontroli
2020 rok			
1	Urząd Gminy w Galewicach	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Galewicach	Kontrola danych wprowadzanych do Systemu Informacji Oświatowej o liczbie uczniów/dzieci wg specjalnych potrzeb edukacyjnych, wynikających z wydanych opinii lub orzeczeń przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

2	Urząd Gminy w Galewicach	Szkoła Podstawowa w Niwiskach	Kontrola danych wprowadzanych do Systemu Informacji Oświatowej o liczbie uczniów/dzieci wg specjalnych potrzeb edukacyjnych, wynikających z wydanych opinii lub orzeczeń przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne
3	Urząd Gminy w Galewicach	Szkoła Podstawowa w Osieku	Kontrola danych wprowadzanych do Systemu Informacji Oświatowej o liczbie uczniów/dzieci wg specjalnych potrzeb edukacyjnych, wynikających z wydanych opinii lub orzeczeń przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne
4	Urząd Gminy w Galewicach	Szkoła Podstawowa w Węglewiczach	Kontrola danych wprowadzanych do Systemu Informacji Oświatowej o liczbie uczniów/dzieci wg specjalnych potrzeb edukacyjnych, wynikających z wydanych opinii lub orzeczeń przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne
5	Urząd Gminy w Galewicach	Szkoła Podstawowa w Ostrówku	Kontrola danych wprowadzanych do Systemu Informacji Oświatowej o liczbie uczniów/dzieci wg specjalnych potrzeb edukacyjnych, wynikających z wydanych opinii lub orzeczeń przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Lp.	Podmiot kontrolujący	Podmiot kontrolowany	Przedmiot kontroli
2021 rok			
1	Urząd Gminy w Galewicach	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Galewicach	Kontrola doraźna procesu rekrutacji do Gminnego Przedszkola na rok szkolny 2021/2022
2	Urząd Gminy w Galewicach	Klub Malucha „Bajkowy Kącik” w Galewicach	Warunki i jakość świadczonej opieki nad dziećmi
3	Urząd Gminy w Galewicach	Szkoła Podstawowa w Niwiskach	Kontrola doraźna w zakresie przyznawania nagród z okazji DEN pod względem zgodności z regulaminem wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz regulaminem wewnętrznym jednostki
4	Urząd Gminy w Galewicach	Szkoła Podstawowa w Osieku	Kontrola doraźna w zakresie przyznawania nagród z okazji DEN pod względem zgodności z regulaminem wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz regulaminem wewnętrznym jednostki
5	Urząd Gminy w Galewicach	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Galewicach	Kontrola doraźna w zakresie przyznawania nagród z okazji DEN pod względem zgodności z regulaminem wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz regulaminem wewnętrznym jednostki

6	Urząd Gminy w Galewicach	Szkoła Podstawowa w Ostrówku	Kontrola doraźna w zakresie przyznawania nagród z okazji DEN pod względem zgodności z regulaminem wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz regulaminem wewnętrznym jednostki
7	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieruszowie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Galewicach	Ocena stanu sanitarnego, wypoczynku w miejscu zamieszkania. Ocena przestrzegania określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z epidemią Covid-19
Lp.	Podmiot kontrolujący	Podmiot kontrolowany	Przedmiot kontroli
2022 rok			
1	Urząd Gminy w Galewicach	Klub Malucha „Bajkowy Kącik” w Galewicach	Czynności nadzorcze w zakresie: - Spełnienie standardów, warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi, - Zgodność danych zawartych w rejestrze, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, - Wywiązywanie się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
2	Urząd Gminy w Galewicach	Klub Malucha „Bajkowy Kącik” w Galewicach	Spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych w związku z planowanym z dniem 1 września 2022 roku zwiększeniem liczby miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 z 16 na 20.
3	Urząd Gminy w Galewicach	Szkoła Podstawowa w Niwiskach	Weryfikacja zgodności zestawień godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw sporządzanych przez nauczycieli i zatwierdzanych przez dyrektora z miesięcznymi zestawieniami przekazywanymi do Referatu Finansowego Urzędu Gminy w Galewicach oraz zgodności dokumentacji wewnętrznej placówki w w/w zakresie z zatwierdzonym arkuszem organizacji placówki na rok szkolny 2021/2022
4	Urząd Gminy w Galewicach	Gminny Ośrodek Kultury w Galewicach	Wykorzystanie dotacji podmiotowej w 2022 roku
Lp.	Podmiot kontrolujący	Podmiot kontrolowany	Przedmiot kontroli
2023 rok			
1	Urząd Gminy w Galewicach	Klub Malucha „Bajkowy Kącik” w Galewicach	Czynności nadzorcze w zakresie: - Spełnienie standardów, warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi,

			<p>- Zgodność danych zawartych w rejestrze, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,</p> <p>- Wywiązywanie się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,</p> <p>- wywiązywanie się z obowiązku obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w klubie dziecięcym w związku z otrzymaniem dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3</p>
2	Szkoła Podstawowa w Osieku	Szkoła Podstawowa w Osieku	Kontrola bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły
3	Szkoła Podstawowa w Niwiskach	Szkoła Podstawowa w Niwiskach	Kontrola bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Galewiczach	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Galewiczach	Kontrola bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły/placówki
5	Klub Malucha „Bajkowy Kącik” w Galewiczach	Klub Malucha „Bajkowy Kącik” w Galewiczach	Kontrola bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów placówki
6	Szkoła Podstawowa w Ostrówku	Szkoła Podstawowa w Ostrówku	Kontrola bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły
7	Łódzki Urząd Wojewódzki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Galewiczach	Kontrola realizowanych form pomocy oraz sposobu przyznawania wybranych rodzajów świadczeń
8	Urząd Gminy w Galewiczach	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Galewiczach	Kontrola ponoszenia opłat za pobyt w DPS w 2022 roku na dwóch wybranych przykładach
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Galewiczach	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Galewiczach	Protokół z praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji
Lp.	Podmiot kontrolujący	Podmiot kontrolowany	Przedmiot kontroli
2024 rok			
1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zduńskiej Woli	Szkoła Podstawowa w Niwiskach	<p>Kontrola w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prawidłowości i rzetelności obliczania składek i zgłaszania do ubezpieczenia - ustalania uprawnień do świadczeń społ. I ich wypłacania oraz rozliczania - prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe - wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych do celów ubezpieczeń społ.

			<ul style="list-style-type: none">- prawidłowość i rzetelność danych przekazanych ZUS we wniosku o świadczenie postojowe- prawidłowość i rzetelność danych przekazanych ZUS we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek.
--	--	--	---

Kontrole wewnętrzne w Urzędzie Gminy w Galewicach

Lp.	Podmiot kontrolujący	Przedmiot kontroli
2013 rok		
1	Urząd Gminy w Galewicach	Kontrola wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych za okres 2011 i 2012
2	Urząd Gminy w Galewicach	Kontrola obejmująca lata 2011 i 2012 w zakresie dochodów ze sprzedaży wody
3	Urząd Gminy w Galewicach	Kontrola w zakresie inwestycji drogowych w latach 2011 i 2012
4	Urząd Gminy w Galewicach	Kompleksowa kontrola podatku od nieruchomości – gospodarstwa domowe za okres 2011 i 2012
Lp.	Podmiot kontrolujący	Przedmiot kontroli
2023 rok		
1	Urząd Gminy w Galewicach	Kontrola w zakresie wymiaru podatków od nieruchomości w 2022 roku w dwóch wybranych podmiotach gospodarczych
2	Urząd Gminy w Galewicach	Częściowa kontrola w zakresie realizacji zadania publicznego realizowanego na podstawie umowy Nr 526.1.2.2023
3	Urząd Gminy w Galewicach	Kontrola w zakresie obierania opłat za korzystanie z zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych
4	Urząd Gminy w Galewicach	Kontrola punktu sprzedaży napojów alkoholowych w Spółu
5	Urząd Gminy w Galewicach	Kontrola punktu sprzedaży napojów alkoholowych w Galewicach
6	Urząd Gminy w Galewicach	Kontrola wymiaru podatków od nieruchomości w 2022 roku w dwóch wybranych gospodarstwach domowych

