

Węgliniec, dnia 30.01.2012r.

FN.1711.01.2012.F

wpl. dn. 08. 02. 2012
zał.
nr. rej. 1375 podpis 
wydział/stanowisko

INFORMACJA

z realizacji planu kontroli na rok 2011

Zgodnie z § 7 ust.5 Zarządzenia nr 22/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 28.03.2011 roku w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie i Mieście Węgliniec przedstawiam informację z przeprowadzonych kontroli w roku 2011. Sprawozdanie uwzględnia rodzaj przeprowadzonych kontroli, przedmiot kontroli oraz wyniki kontroli.

Kontrolę zarządczą zewnętrzną i wewnętrzną w Urzędzie Gminy i Miasta oraz jednostkach organizacyjnych gminy sprawuje Burmistrz wykonują ją również: Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy i Miasta, Skarbnik Gminy i Miasta, Kierownicy komórek organizacyjnych, pracownicy urzędu i podmioty zewnętrzne. W strukturze urzędu funkcjonuje ponadto samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej, w której jest zatrudniony pracownik na ½ etatu w celu wykonywania kontroli na podstawie pisemnego upoważnienia Burmistrza. Kontrole prowadzone były na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Burmistrza.

W 2011 roku przeprowadzono 3 kontrole ujęte w planie kontroli i 4 pozaplanowe zlecone przez Burmistrza. W ramach kontroli zarządczej wykonano następujące rodzaje kontroli:

- 2 kontrole problemowe w jednostkach organizacyjnych: MGOK i MGOPS,
- 4 kontrole doraźne: Przedszkole Węgliniec, SP. Węgliniec, SP. Stary Węgliniec, SP. Ruszów, SP. Czerwona Woda, Gimnazjum Ruszów i Węgliniec, ZUK Węgliniec i Administrator Cmentarzy Komunalnych.

Ponadto w ramach kontroli zaplanowanej na rok 2011 została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Gminy i Miasta Węgliniec przez Sekretarza w zakresie zużycia paliwa przez samochody służbowe. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości odstąpiono od sporządzenia protokołu. W 2011 roku nie zrealizowano jednej zaplanowanej kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie stosowania, przepisów wewnętrznych i organizacji archiwum, kontrola zostanie przeprowadzona w roku 2012.

Przeprowadzone kontrole problemowe dotyczyły celowości dokonywania wydatków ze środków publicznych za lata 2009 i 2010. Kontrole doraźne zlecone przez Burmistrza miały na celu sprawdzenie stanu faktycznego.

Szczegółowy wykaz skontrolowanych jednostek przedstawia poniższa tabela.

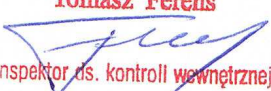
Lp.	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Ustalenia kontroli	Data rozpoczęcia/ zakończenia kontroli
1	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Celowość dokonywania wydatków ze środków publicznych za lata 2009 i 2010.	Stwierdzono nieprawidłowości. Jednostka otrzymała wystąpienia pokontrolne i wystosowała odpowiedź.	09.03.2011r. do 31.05.2011r.
2	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	Celowość dokonywania wydatków ze środków publicznych za lata 2009 i 2010.	Stwierdzono nieprawidłowości. Wystąpienie pokontrolne w trakcie przygotowania.	27.07.2011r. do 31.10.2011r.
3	Placówki oświatowe: Przedszkole Węgliniec SP. Węgliniec SP. St. Węgliniec SP. Cz. Woda SP. Ruszów Gimnazjum Ruszów i Węgliniec	Prawidłowość obliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2010 oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego	Stwierdzono nieprawidłowości, które zostały usunięte w trakcie trwania kontroli.	10.01.2011r. do 24.01.2011r.
4	Zakład Usług Komunalnych	Prawidłowość przygotowania, realizacji i rozliczenia zadania remontu ośrodka zdrowia w Czerwonej Wodzie.	Stwierdzono nieprawidłowości. Powiadomiono organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa.	04.05.2011r. do 20.06.2011r.

5	Zakład Pogrzebowy Gozdnicza	Administrowanie cmentarzami komunalnymi i prawidłowość naliczania oraz pobierania opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Węgliniec.	Stwierdzono nieprawidłowości. Do protokołu kontroli złożono wyjaśnienie. Wystosowano wystąpienie pokontrolne.	04.11.2011r. do 02.12.2011r.
6	Placówki oświatowe: SP. Węgliniec, SP. Ruszów, Gimnazjum Ruszów i Węgliniec	Realizacja zajęć pozalekcyjnych.	Zakwestionowano częstotliwość dowozu dzieci na zajęcia pozalekcyjne w Gimnazjum Węgliniec.	29.11.2011r. do 09.12.2011r.

Szczegółowe ustalenia kontroli zostały zawarte w protokołach z kontroli. Na podstawie poczynionych w trakcie kontroli ustaleń Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec w stosunku do jednej skontrolowanej jednostki wydał stosowne zalecenie pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz wprowadzenie zmian w uregulowaniach wewnętrznych. Kierownik jednostki udzielił odpowiedzi o wykonaniu wniosków pokontrolnych. Protokoły z przeprowadzonych kontroli planowych zostały podpisane przez kierowników jednostek kontrolowanych nie wniesiono uwag i zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokołach. Wobec podmiotu zewnętrznego, w którym była przeprowadzona kontrola doraźna w roku 2011 wydano stosowne zalecenia pokontrolne.

Powyższa informacja po zatwierdzeniu przez Burmistrza podlega zamieszczeniu w biuletynie informacji publicznej.

Sporządził:

Tomasz Ferens

 Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

Zatwierdził:


 BURMISTRZ
 GMINY I MIASTA
 mgr Andrzej Kutrowski