

Węgliniec, dnia 31.01.2013r.

FN.1711.01.2013.F

INFORMACJA

z realizacji planu kontroli na rok 2012

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 2012.

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 organizacyjny, pracownicy urzędu i podmioty zewnętrzne.

W strukturze urzędu funkcjonuje ponadto samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej, w której jest zatrudniony pracownik w celu wykonywania kontroli na podstawie pisemnego upoważnienia Burmistrza. Kontrole prowadzone były na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Burmistrza. .

W 2012 roku przeprowadzono 23 kontrole ujęte w planie kontroli i 3 pozaplanowe zlecone przez Burmistrza. Za zgodą Burmistrza, przesunięty został termin kontroli planowanej w I półroczu w zakresie stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej w jednostkach organizacyjnych gminy, kontrola została przeprowadzona w IV kwartale. Ponadto odstąpiono w 2012r. od kontroli zgodności prowadzonej w UGiM ewidencji gruntów z rejestrem prowadzonym przez Starostwo. Szczegółowe uzasadnienie tych zmian zawarto w piśmie z dnia 14 maja 2012 roku, akceptowanym przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec.

Szczegółowy wykaz skontrolowanych jednostek przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Ustalenia kontroli	Data rozpoczęcia/ zakończenia kontroli
1.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych.	Zrealizowano zalecenia	14.03.2012r. do 16.03.2012r.
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2009r.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	30.11.2012r. do 14.12.2012r.
3.	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w latach 2007 i 2008.	Nie wdano zaleceń pokontrolnych	18.12.2012r. do 28.12.2012r.
4.	Gimnazjum w Węglińcu	Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2009r.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	30.04.2012r. do 30.05.2012r.
5.	Gimnazjum w Ruszowie	Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2009r.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	26.03.2012r. do 24.04.2012r.
6.	Szkoła Podstawowa w Starym Węglińcu	Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2009r.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	18.06.2012r. do 06.07.2012r.
7.	Szkoła Podstawowa w Węglińcu	Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2009r.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	06.08.2012r. do 24.08.2012r.
8.	Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2009r.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	20.08.2012r. do 31.08.2012r.
9.	Przedszkole Miejskie w Węglińcu	Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2009r.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	01.10.2012r. do 19.10.2012r.

10.	Urząd Gminy i Miasta Węgliniec	Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2009r.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	24.12.2012r. do 31.12.2012r.
11.	Urząd Gminy i Miasta Węgliniec	Kontrola przechowywania i wydawania druków ścisłego zarachowania – kart drogowych	Nie stwierdzono nieprawidłowości	17.04.2012 r.
12.	ZUK Węgliniec	Kontrola dokumentacji organizacyjnej jednostki	Stwierdzono nieprawidłowości. Wydano zalecenia pokontrolne	05.12.2012 r.
13.	MGOPS	Kontrola dokumentacji organizacyjnej jednostki	Stwierdzono nieprawidłowości. Wydano zalecenia pokontrolne	05.12.2012 r.
14.	Jednostki oświaty ZESPÓŁ SZKÓŁ W WĘGLINCIE	Kontrola obiegu dokumentów	Stwierdzono nieprawidłowości. Wydano zalecenia pokontrolne	17.12.2012 r.
15.	Jednostki oświaty ZESPÓŁ SZKÓŁ W RUSZOWIE	Kontrola obiegu dokumentów	Stwierdzono nieprawidłowości. Wydano zalecenia pokontrolne	20.12.2012 r.
16.	Jednostki organizacyjne gminy ZUK Węgliniec	Kontrola stosowania instrukcji kancelaryjnej	Stwierdzono nieprawidłowości. Wydano zalecenia pokontrolne	05.12.2012 r.
17.	Jednostki organizacyjne gminy MGOPS Węgliniec	Kontrola stosowania instrukcji kancelaryjnej	Stwierdzono nieprawidłowości. Wydano zalecenia pokontrolne	05.12.2012 r.
18.	Wydział Finansowy UGiM – Referat podatków i opłat	Kontrola opodatkowania podatkiem od nieruchomości – wybrani losowo podatnicy + wskazania wynikające z zawiadomień	Nie stwierdzono nieprawidłowości	17.09.2012r.
19.	Urząd Gminy i Miasta Węgliniec	Zużycie paliwa przez samochody służbowe	Nie stwierdzono nieprawidłowości	17.04.2012 r.
20.	Urząd Gminy i Miasta Węgliniec	Zużycie paliwa przez samochody służbowe	Nie stwierdzono nieprawidłowości	16.07.2012 r.
21.	Urząd Gminy i Miasta Węgliniec	Zużycie paliwa przez samochody służbowe	Nie stwierdzono nieprawidłowości	15.10.2012 r.

22.	Urząd Gminy i Miasta Węgliniec	Zużycie paliwa przez samochody służbowe	Nie stwierdzono nieprawidłowości	31.12.2012 r.
23.	Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu	Kontrola przechowywania i wydawania druków ścisłego zarachowania – kart drogowych	Nie stwierdzono nieprawidłowości	17.04.2012 r.
24.	Przedszkole Niepubliczne w Czerwonej Wodzie	Prawidłowość i poprawność rozliczania dotacji przyznanej dotacji za 2012r.	Stwierdzono nieprawidłowości	10.09.2012r. do 14.09.2012r.
25.	Przedszkole Niepubliczne w Ruszowie	Prawidłowość i poprawność rozliczania dotacji przyznanej dotacji za 2012r	Stwierdzono nieprawidłowości	05.09.2012r. do 10.09.2012r.
26.	Kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe	Kontrola realizacji umów o dotację.	Stwierdzono nieprawidłowości. Wydano zalecenia pokontrolne	31.08.2012r. do 17.09.2012r.

Szczegółowe ustalenia kontroli zostały zawarte w protokołach z kontroli. Na podstawie poczynionych w trakcie kontroli ustaleń Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec w stosunku do 7 skontrolowanych jednostek wydał stosowne zalecenie pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz wprowadzenie zmian w uregulowaniach wewnętrznych.

W przypadku kontroli Przedszkoli Niepublicznych w zakresie prawidłowości i poprawności rozliczania dotacji za rok 2012, zobowiązano Kierownika Wydziału Planowania i Rozwoju w UGiM w Węglińcu do podjęcia skutecznych działań celem wyegzekwowania nieprawidłowo rozliczonych dotacji. Przeprowadzona kontrola sprawdzająca potwierdziła usunięcie wszystkich nieprawidłowości wykazanych w protokole kontroli.

Kontrole finansowe przeprowadzone w 9 jednostkach wykazały drobne uchybienia, które jednak nie skutkowały wydaniem stosownych zaleceń pokontrolnych.

Wszystkie protokoły z przeprowadzonych kontroli planowych zostały podpisane przez kierowników jednostek kontrolowanych nie wniesiono uwag i zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokołach.

Sporządził:

Tomasz Ferens

 Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

Zatwierdził:

BURMISTRZ

 GMINY I MIASTA
 mgr Andrzej Kutrowski