

Węgliniec, dnia 27.01.2014r.

FN.1711.04.2014.F

I N F O R M A C J A

z realizacji planu kontroli na rok 2013

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 2013.

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.

W okresie sprawozdawczym zadania kontrolne realizowane były w oparciu o roczny plan kontroli zatwierdzony przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec w dniu 12 lutego 2013r. W ubiegłym roku przeprowadzono 17 kontroli ujętych w planie kontroli i 2 pozaplanowe zlecone przez Burmistrza. Za zgodą Burmistrza, przeniesiono na I kwartał 2014r. niezrealizowane kontrole w 2013 roku w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie, Zespole Szkół w Ruszowie, Przedszkolu Miejskim w Węglińcu, Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Węglińcu, Zakładzie Usług Komunalnych w Węglińcu oraz w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu.

Kontrole realizowane w 2013r. miały charakter kontroli problemowych jak i sprawdzających. Kontrole problemowe dotyczyły przestrzegania przez gminne jednostki organizacyjne realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, poboru należności czynszowych i

udzielania ulg, rozliczania delegacji oraz używania prywatnych samochodów do celów służbowych. W trzech jednostkach kontrolą objęto Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych natomiast w Przedszkolach Niepublicznych kontrola dotyczyła wykorzystania udzielonych dotacji z budżetu gminy. Powyższe kontrole przeprowadzone były na samodzielnym stanowisku ds. kontroli z udziałem Skarbnika Gminy i Miasta Węglińiec. Wykonywane przez Sekretarza Gminy i Miasta Węglińiec kontrole były kontrolami sprawdzającymi i miały na celu zbadanie sposobu wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych z lat ubiegłych. Ponadto czterokrotnie w ciągu ubiegłego roku przeprowadzono kontrolę zużycia paliwa przez samochody służbowe.

Kontrola pozaplanowa przeprowadzona w przedszkolach w Ruszowie i Czerwonej Wodzie miała na celu sprawdzenie liczby dzieci ujętych we wnioskach o udzielenie dotacji w okresie IX-XII 2013r.

Szczegółowy wykaz skontrolowanych jednostek przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Jednostka kontrolowana	Rodzaj i zakres kontroli	Ustalenia kontroli	Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli
1.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych.	Zalecenia zrealizowano.	21.10.2013r.
2.	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych.	Zalecenia wykonano w części, przedłużono termin realizacji.	22.10.2013.
3.	Zespół Szkół w Węglińcu	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych.	Zalecenia zrealizowano.	21.10.2013r.
4.	Zespół Szkół w Ruszowie	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych.	Zalecenia zrealizowano.	24.10.2013r.
5.	Urząd Gminy i Miasta Węglińiec	Kontrola problemowa w zakresie zużycia paliwa przez samochody służbowe.	Bez uwag.	12.04.2013r.
6.	Urząd Gminy i Miasta Węglińiec	Kontrola problemowa w zakresie zużycia paliwa przez samochody służbowe.	Bez uwag.	09.07.2013r.

7.	Urząd Gminy i Miasta Węglińiec	Kontrola problemowa w zakresie zużycia paliwa przez samochody służbowe.	Bez uwag.	14.10.2013r.
8.	Urząd Gminy i Miasta Węglińiec	Kontrola problemowa w zakresie zużycia paliwa przez samochody służbowe.	Bez uwag.	31.12.2013r.
9.	Przedszkole Niepubliczne w Ruszowie	Kontrola problemowa w zakresie sposobu i prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy w roku 2012.	Przypisano do zwrotu kwotę dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.	11.03.2013r. do 15.03.2013r.
10.	Przedszkole Niepubliczne w Czerwonej Wodzie	Kontrola problemowa w zakresie sposobu i prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy w roku 2012.	Przypisano do zwrotu kwotę dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.	11.03.2013r. do 15.03.2013r.
11.	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	Kontrola problemowa w zakresie poboru należności czynszowych, udzielania ulg w ich spłacie oraz dochodzenia zapłaty od zadłużonych najemców.	Wydano zalecenie pokontrolne.	06.05.2013r. do 24.05.2013r.
12.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości naliczania dodatków mieszkaniowych oraz wydawania decyzji administracyjnych.	Wydano zalecenia pokontrolne.	05.08.2013r. do 23.08.2013r.
13.	Przedszkole Miejskie w Węglińcu	Kontrola problemowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.	Wydano zalecenia pokontrolne.	09.09.21013r. do 20.09.2013r.
14.	Zespół Szkół w Ruszowie	Kontrola problemowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.	Wydano zalecenia pokontrolne.	14.10.2013r. do 25.10.2013r.
15.	Zespół Szkół w Węglińcu	Kontrola problemowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	04.11.2013r. do 15.11.2013r.
16.	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	Kontrola problemowa w zakresie rozliczania delegacji oraz używania prywatnych samochodów pracowników do celów służbowych	Wydano zalecenia pokontrolne.	16.12.2013r. do 20.12.2013r.
17.	Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	Kontrola problemowa w zakresie oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wybranych wydatków.	Wydano zalecenia pokontrolne.	25.11.2013r. do 06.12.2013r.

18.	Przedszkole Niepubliczne w Czerwonej Wodzie	Kontrola problemowa w zakresie liczby dzieci ujętych we wnioskach o udzielenie dotacji.	Uwag nie wniesiono. Wystosowano wniosek do jednostki dotującej.	16.12.2013r. do 31.12.2013r.
19.	Przedszkole Niepubliczne w Ruszowie	Kontrola problemowa w zakresie liczby dzieci ujętych we wnioskach o udzielenie dotacji.	Uwag nie wniesiono. Wystosowano wniosek do jednostki dotującej.	16.12.2013r. do 31.12.2013r.

Szczegółowe ustalenia kontroli zostały zawarte w protokołach z kontroli. Na podstawie poczynionych w trakcie kontroli ustaleń Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec w stosunku do 6 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, przypisane do zwrotu kwoty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości zostały zwrócone do budżetu gminy.

Wszystkie protokoły z przeprowadzonych kontroli zostały podpisane przez osoby odpowiedzialne za jednostki kontrolowane nie wniesiono uwag i zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokołach.

Informację opracowali:

Zatwierdzam:

Z up. BURMISTRZA

Stanisław Mikołajczyk
Burmistrz Gminy i Miasta

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

mgr Andrzej Kutrowski

Tomasz Ferens

Inspektor ds. kontroli wewnętrznej