



URZĄD GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec
tel: 757712552, fax: 7712551, e-mail: wegliniec@wegliniec.pl

Węgliniec, dnia 30 stycznia 2015r.

Urząd Gminy i Miasta Węglińcu
FN 1711.01.2015.F
SEKRETARIAT

wpl. dn. 30. 01. 2015

INFORMACJA

z realizacji planu kontroli na rok 2014

zał.
nr rej. podpis
wydział/stanowisko

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 2014.

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 15 stycznia 2014r. W ubiegłym roku przeprowadzono 13 kontroli ujętych w planie oraz jedną pozaplanową zleconą przez Burmistrza. Za zgodą Burmistrza, przeniesiono na I kwartał 2015r. niezrealizowane kontrole w 2014 roku w Przedszkolu Miejskim, Zakładzie Usług Komunalnych, MGOK, ZS w Ruszowie, Jednostkach OSP w Węglińcu i Ruszowie oraz w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu.

Kontrole realizowane w 2014r. miały charakter kontroli problemowych i dotyczyły przestrzegania przez gminne jednostki organizacyjne realizacji procedur w

zakresie przyznawania dodatków motywacyjnych, mienia komunalnego, gospodarki finansowej i rozliczenia dotacji. Kontrola pozaplanowa dotyczyła sprawdzenia prawidłowości obliczenia średniego wynagrodzenia w grupie nauczycieli mianowanych za rok 2013 w placówkach oświatowych podległych gminie. 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. Ponadto czterokrotnie w ciągu ubiegłego roku przeprowadzono kontrolę zużycia paliwa przez samochody służbowe.

Szczegółowy wykaz skontrolowanych jednostek przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Jednostka kontrolowana	Rodzaj i zakres kontroli	Ustalenia kontroli	Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli
1.	Przedszkole Miejskie w Węglińcu Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie Zespół Szkół w Węglińcu Zespół Szkół w Ruszowie	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości obliczenia średniego wynagrodzenia w grupie nauczycieli mianowanych w 2013r.	Stwierdzono nieprawidłowości. Po złożeniu przez jednostki w których wykryto uchybienia poprawionych średniorocznych struktur zatrudnienia odstąpiono od formułowania wniosków pokontrolnych.	16.01.2014r. do 22.01.2014r.
2.	Urząd Gminy i Miasta Węglińiec	Kontrola problemowa w zakresie zużycia paliwa przez samochody służbowe.	Bez uwag.	12.04.2014r.
3.	Urząd Gminy i Miasta Węglińiec	Kontrola problemowa w zakresie zużycia paliwa przez samochody służbowe.	Bez uwag.	09.07.2014r.
4.	Urząd Gminy i Miasta Węglińiec	Kontrola problemowa w zakresie zużycia paliwa przez samochody służbowe.	Bez uwag.	14.10.2014r.
5.	Urząd Gminy i Miasta Węglińiec	Kontrola problemowa w zakresie zużycia paliwa przez samochody służbowe.	Bez uwag.	31.12.2014r.
6.	Przedszkole Niepubliczne w Ruszowie	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy w roku 2013.	Przypisano do zwrotu kwotę dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.	14.04.2014r. do 22.04.2014r.
7.	Przedszkole Niepubliczne	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości	Przypisano do zwrotu kwotę dotacji	19.05.2014r. do

	w Czerwonej Wodzie	wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy w roku 2013.	wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.	31.05.2014r.
8.	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	Kontrola problemowa w zakresie rozliczenia dotacji przedmiotowej.	Stwierdzono uchybienia. Po złożeniu wyjaśnień odstąpiono od formułowania wystąpienia pokontrolnego.	24.02.2014r. do 04.04.2014r.
9.	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	Kontrola problemowa w zakresie gospodarki finansowej za rok 2013.	Wydano zalecenia pokontrolne.	30.06.2014r. do 25.07.2014r.
10.	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	Kontrola problemowa w podległych jednostkach na których stanie znajduje się mienie komunalne.	Stwierdzono drobne uchybienia nie mające wpływu na zbiorowe dane zawarte w informacji o stanie mienia komunalnego. Odstąpiono od formułowania wystąpienia pokontrolnego.	25.03.2014r. do 26.03.2014r.
	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			
	Przedszkole Miejskie w Węglińcu			
	Zespół Szkół w Ruszowie			
	Zespół Szkół w Węglińcu			
	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu			
	Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie			
11.	Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	Kontrola problemowa w zakresie przyznawania i udokumentowania decyzji o dodatku motywacyjnym dla nauczycieli w 2013r.	Wydano zalecenia pokontrolne.	15.09.2014r. do 17.10.2014r.
12.	Zespół Szkół w Ruszowie	Kontrola problemowa w zakresie przyznawania i udokumentowania decyzji o dodatku motywacyjnym dla nauczycieli w 2013r.	Po złożeniu wyjaśnień odstąpiono od formułowania wystąpienia pokontrolnego.	30.10.2014r. do 13.11.2014r.
13.	Zespół Szkół w Węglińcu	Kontrola problemowa w zakresie przyznawania i udokumentowania decyzji o dodatku motywacyjnym dla nauczycieli w 2013r.	Po złożeniu wyjaśnień odstąpiono od formułowania wystąpienia pokontrolnego	08.12.2014r. do 12.12.2014r.

Szczegółowe ustalenia kontroli zostały zawarte w protokołach z kontroli. Na podstawie poczynionych w trakcie kontroli ustaleń Burmistrz Gminy i Miasta

Węgliniec w stosunku do 2 skontrolowanych jednostek wydał stosowne zalecenie pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz wprowadzenie zmian w uregulowaniach wewnętrznych. W ramach działań zarządczych skierowano wnioski w sprawie zmiany obowiązującego regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Węgliniec

W przypadku kontroli Przedszkoli Niepublicznych w zakresie prawidłowości i poprawności rozliczania dotacji za rok 2013, w jednym przypadku kwota dotacji do zwrotu została rozłożona na raty w drugim prowadząca przedszkole złożyła odwołanie od decyzji.

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 opracował:

Kierownik Wydziału
Społeczno-Administracyjnego

Tomasz Ferens

.....

Zatwierdzam:

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Stanisław Mikołajczyk

.....