



Węgliniec, dnia 11 lutego 2019r.

FN.1711.01.2019.B

I N F O R M A C J A
z realizacji planu kontroli na rok 2018

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 2018.

Kontrolę zarządczą zewnętrzną i wewnętrzną w Urzędzie Gminy i Miasta oraz jednostkach organizacyjnych gminy sprawuje Burmistrz wykonują ją również: 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 związku ze zmianami kadrowymi obowiązki w tym zakresie wykonywała w zastępstwie inspektor ds. oświaty i funduszy europejskich.

W okresie sprawozdawczym zadania kontrolne realizowane były w oparciu o roczny plan kontroli zatwierdzony przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec na podstawie Zarządzenia nr 13/2018 z dnia 18.01.2018r. W ubiegłym roku przeprowadzono łącznie 9 kontroli ujętych w planie kontroli (7 zakończono, 2 rozpoczęto w 2018 roku i zakończono w 2019 roku). Za zgodą Burmistrza, przeniesiono na rok 2019 niezrealizowane kontrole w 2018 roku w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie oraz Zakładzie Usług Komunalnych w Węglińcu.

Kontrole realizowane w 2019r. miały charakter kontroli problemowych i dotyczyły prawidłowości obliczania wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, prawidłowości prowadzenia ewidencji środków trwałych przez jednostki OSP oraz celowości wydatków środków publicznych ponoszonych przez szkoły podstawowe w Ruszowie i Węglińcu. W 2018r. objęto także kontrolą prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu dla Przedszkola Niepublicznego w Ruszowie i Czerwonej Wodzie. Rozpoczęta kontrola w MGOPS dotyczyła celowości wydatkowania środków publicznych a w placówkach oświatowych prawidłowości przyznawania świadczeń w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną nauczycieli. Powyższe kontrole przeprowadzone były przez inspektora ds. oświaty i funduszy europejskich z udziałem Skarbnika Gminy i Miasta Węglińca. W kontrolowanym okresie przeprowadzono ponadto 4 kontrole nie ujęte w planie kontroli które dotyczyły zużycia paliwa przez samochód służbowy i wykonywane były samodzielnie przez Sekretarza Gminy i Miasta.

Szczegółowy wykaz skontrolowanych jednostek przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Jednostka kontrolowana	Rodzaj i zakres kontroli	Ustalenia kontroli	Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli
1	Szkoła Podstawowa w Węglińcu	Kontrola problemowa-prawidłowości obliczenia średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2018 rok.	Stwierdzono nieprawidłowości, które nie skutkowały wydaniem zaleceń pokontrolnych.	20.02.2018r.
	Szkoła Podstawowa w Ruszowie			
2	Szkoła Podstawowa w Ruszowie	Kontrola problemowa w zakresie celowości wydatków środków publicznych za 2016 rok.	Stwierdzono nieprawidłowości-wydano zalecenia pokontrolne	26.03.2018r. do 22.05.2018r.
3	Ochotnicza Straż Pożarna w Czerwonej Wodzie	Kontrola problemowa w zakresie zasad ewidencjonowania środków trwałych	Stwierdzono nieprawidłowości-wydano zalecenia pokontrolne	02.02.2018r. do 09.02.2018r.
4	Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszowie	Kontrola problemowa w zakresie zasad ewidencjonowania środków trwałych	Stwierdzono nieprawidłowości-wydano zalecenia pokontrolne	14.02.2018r. do 04.04.2018r.
5	Ochotnicza Straż Pożarna w Węglińcu	Kontrola problemowa w zakresie zasad ewidencjonowania środków trwałych	Stwierdzono nieprawidłowości-wydano zalecenia pokontrolne	13.12.2017- do 26.01.2018

5	Przedszkole Niepubliczne w Ruszowie	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy w roku 2017	Stwierdzono nieprawidłowości- sporządzono adnotację urzędową	17.05.2018r. do 30.06.2018r.
6	Przedszkole Niepubliczne w Czerwonej Wodzie	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy w roku 2017	Stwierdzono nieprawidłowości- wydano zalecenia pokontrolne	02.07.2018r. do 30.10.2018r.
7	Szkoła Podstawowa w Węglińcu	Kontrola problemowa w zakresie celowości wydatków środków publicznych za 2017 rok	Stwierdzono nieprawidłowości- wydano zalecenia pokontrolne	02.09.2018r. do 28.12.2018r.

Szczegółowe ustalenia kontroli zostały zawarte w protokołach z kontroli oraz adnotacjach urzędowych.

Wszystkie protokoły z przeprowadzonych kontroli zostały podpisane przez osoby odpowiedzialne za jednostki kontrolowane. Do ustaleń zawartych w protokołach wnoszono stosowne uwagi i zastrzeżenia.

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

Informację opracował:

Inspektor ds. oświaty

mgr Elżbieta Bogacz

Zatwierdzam:

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek