



Węgliniec, dnia 31 marca 2022 r.

FN.1711.2.2022.KW

I N F O R M A C J A
z realizacji planu kontroli na rok 2021

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 2021.

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 organizacyjnych, 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 do 30 września obowiązki w tym zakresie wykonywała w zastępstwie inspektor ds. wymiaru podatków i opłat.

W okresie sprawozdawczym zadania kontrolne realizowane były w oparciu o roczny plan kontroli zatwierdzony przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec na podstawie Zarządzenia nr 122/2020 z 31.12.2020 r. W ubiegłym roku przeprowadzono łącznie 9 kontroli w tym 8 ujętych w planie kontroli zarządczej. Za zgodą Burmistrza, przeniesiono na rok 2022 niezrealizowane kontrole w 2021 roku w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie, Szkole Podstawowej w Ruszowie, Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Węglińcu oraz odstąpiono od czynności kontrolnych w Uczniowskim Klubie Sportowym „MICRO”.

Kontrole realizowane w 2021 r. miały charakter kontroli kompleksowej (Miejsko Gminny Ośrodek Kultury) oraz kontroli problemowych i dotyczyły prawidłowości dokonywania zamówień i wydatków do 30 tys. euro, prawidłowości wydatkowania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W 2021 r. kontrolą objęto także prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu dla Klubu Sportowego GÓRNIK w Węglińcu, Klubu Sportowego PIAST w Czerwonej Wodzie oraz Klubu Sportowego JASTRZĘBIE w Ruszowie. Powyższe kontrole przeprowadzone były przez inspektora ds. wymiaru podatków i opłat oraz inspektora ds. kontroli wewnętrznych z udziałem Skarbnika Gminy i Miasta Węglińca. W kontrolowanym okresie przeprowadzono ponadto 4 kontrole, 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 protokołu
1	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	Kontrola kompleksowa	Stwierdzono nieprawidłowości-ustalenia kontroli zawarto w protokole i wydano zalecenia pokontrolne	08.04.2021 r.
2	Klub Sportowy Górnik w Węglińcu	Kontrola problemowa-weryfikacja złożonego sprawozdania z otrzymanej dotacji za rok 2020	Stwierdzono nieprawidłowości-ustalenia kontroli zawarto w protokole i wydano zalecenia pokontrolne	21.06.2021 r.
3	Klub Sportowy Piast w Czerwonej Wodzie	Kontrola problemowa-weryfikacja złożonego sprawozdania z otrzymanej dotacji za rok 2020	Stwierdzono nieprawidłowości-ustalenia kontroli zawarto w protokole i wydano zalecenia pokontrolne	30.06.2021 r.
4	Klub Sportowy Jastrzębie w Ruszowie	Kontrola problemowa-weryfikacja złożonego sprawozdania z otrzymanej dotacji za rok 2020	Stwierdzono nieprawidłowości-ustalenia kontroli zawarto w protokole	07.09.2021 r.
5	Szkoła Podstawowa w Ruszowie	Kontrola problemowa-prawidłowość wydatkowania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2020 roku	Stwierdzono nieprawidłowości-ustalenia kontroli zawarto w protokole	14.10.2021 r.

6	Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodze	Kontrola problemowa- prawidłowość wydatkowania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2020 roku	Stwierdzono nieprawidłowości- ustalenia kontroli zawarto w protokole	29.10.2021 r.
7	Szkoła Podstawowa w Węglińcu	Kontrola problemowa- prawidłowość dokonywania zamówień i wydatków do 30 tys. euro, w latach 2019-2020	Nie stwierdzono nieprawidłowości	30.11.2021 r.
8	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	Kontrola problemowa- prawidłowość dokonywania zamówień i wydatków do 30 tys. euro, w latach 2019-2020	Nie stwierdzono nieprawidłowości	30.12.2021 r.
9	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu	Kontrola problemowa- prawidłowość dokonywania zamówień i wydatków do 30 tys. euro, w latach 2019-2020	Stwierdzono nieprawidłowości- ustalenia kontroli zawarto w protokole	30.12.2021 r.

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. kontroli wewnętrznych
i rozliczenia podatku VAT

Joanna Dąbrowska

Zatwierdzam:

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek