



Węgliniec, dnia 30 marca 2020r.

FN.1711.01.2020.B

I N F O R M A C J A
z realizacji planu kontroli na rok 2019

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 2019.

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 13/2019 z dnia 14.01.2019r. W ubiegłym roku przeprowadzono łącznie 5 kontroli ujętych w planie kontroli (3 zakończono, 2 rozpoczęto w 2019 roku i zakończono w 2020 roku). Za zgodą Burmistrza, przeniesiono na rok 2020 niezrealizowane kontrole w 2019 roku w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie, Miejskim Przedszkolu w Węglińcu, Kubie Sportowym Olimpia, Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Węglińcu, Urzędzie Gminy

i Miasta 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 prawidłowości windykacji należności czynszowym przez Zakład Usług Komunalnych. W 2019r. objęto także kontrolą prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu dla Klubu Sportowego VICTORIA Ruszów. Rozpoczęte kontrole w OSP Jagodzin i Czerwona Woda dotyczyły zasad ewidencjonowania środków trwałych oraz realizacji zaleceń pokontrolnych w tym zakresie. Powyższe kontrole przeprowadzone były przez inspektora ds. oświaty i funduszy europejskich z udziałem Skarbnika Gminy i Miasta Węglińiec. 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 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.	20.01.2019r. do 31.01.2019r.
	Szkoła Podstawowa w Ruszowie			
2	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	Windykacja należności czynszowych	Stwierdzono nieprawidłowości-wydano zalecenia pokontrolne	04.06.2019r. do 30.09.2019r.
3	Ochotnicza Straż Pożarna w Jagodzinie	Kontrola problemowa w zakresie zasad ewidencjonowania środków trwałych	Stwierdzono nieprawidłowości-wydano zalecenia pokontrolne	19.12.2019r. do 31.01.2020r.
4	Ochotnicza Straż Pożarna w Czerwonej Wodzie	Realizacja zaleceń pokontrolnych	Stwierdzono nieprawidłowości-wydano zalecenia pokontrolne	19.12.2019r. do 31.01.2020r.
5	Klub Sportowy VICTORIA w Ruszowie	Weryfikacja złożonego sprawozdania z otrzymanej dotacji za rok 2018	Stwierdzono nieprawidłowości-wydano zalecenia pokontrolne	04.11.2019r. do 20.12.2019r.

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:

Beata Zopacz

Zatwierdzam:

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek



