



Węgliniec, dnia 31 marca 2023 r.

FN.1711.1.2023.KW

I N F O R M A C J A
z realizacji planu kontroli na rok 2022

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 2022.

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 okresie sprawozdawczym zadania kontrolne realizowane były w oparciu o roczny plan kontroli zatwierdzony przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec na podstawie Zarządzenia nr 136/2021 z 31.12.2021 r. W ubiegłym roku przeprowadzono łącznie 5 kontroli ujętych w planie kontroli zarządczej. Za zgodą Burmistrza, przeniesiono na rok 2023 niezrealizowane kontrole w 2022 roku w Placówkach Oświatowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec, Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu, OSP w Starym Węglińcu, OSP w Czerwonej Wodzie oraz Przedszkolu Niepublicznym w Ruszowie.

Kontrole realizowane w 2022 r. miały charakter kontroli problemowych i dotyczyły weryfikacji realizacji zamówienia w zakresie dowozu uczniów do szkół w 2021 roku w Placówkach Oświatowych w Czerwonej Wodzie, Węglińcu i Ruszowie, prawidłowości

wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy w roku 2021 w Przedszkolu Niepublicznym w Czerwonej Wodzie. W 2022 r. kontrolą objęto także prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu dla Klubu Sportowego ORLIKI w Węglińcu , Powyższe kontrole przeprowadzone były przez inspektora ds. kontroli wewnętrznych z udziałem Skarbnika Gminy i Miasta Węglińiec. W kontrolowanym okresie przeprowadzono ponadto 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	Urząd Gminy i Miasta Węglińiec	Kontrola problemowa - prawidłowość obliczenia średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2021 rok	Stwierdzono nieprawidłowości-ustalenia kontroli zawarto w protokole	19.01.2022 r.
2	SP w Czerwonej Wodzie, SP w Węglińcu, Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu	Kontrola problemowa-weryfikacja realizacji zamówienia w zakresie dowozu uczniów do szkół w 2021 roku	Stwierdzono nieprawidłowości-ustalenia kontroli zawarto w protokole	31.03.2022 r.
3	SP w Ruszowie	Kontrola problemowa-weryfikacja realizacji zamówienia w zakresie dowozu uczniów do szkół w 2021 roku	Stwierdzono nieprawidłowości-ustalenia kontroli zawarto w protokole	31.03.2022 r.
4	Klub Sportowy Orliki w Węglińcu	Kontrola problemowa-weryfikacja złożonego sprawozdania z otrzymanej dotacji za rok 2021	Stwierdzono nieprawidłowości-ustalenia kontroli zawarto w protokole	28.10.2022 r.
5	Przedszkole Niepubliczne w Czerwonej Wodzie	Kontrola problemowa-prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy w roku 2021	Stwierdzono nieprawidłowości-ustalenia kontroli zawarto w protokole	30.12.2022 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:

.....

Zatwierdzam:

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wiczorek

.....