



URZĄD GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec
tel: 757712552, fax: 7712551, e-mail: wegliniec@wegliniec.pl

Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu
SEKRETARIAT

wpl. dn. 28. 02. 2017

Węgliniec, dnia 27 lutego 2017r.

FN.1711.01.2017.F

zał.
nr rej. 1873 podpis.
wydział/stanowisko.....

I N F O R M A C J A

z realizacji planu kontroli na rok 2016

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 2016.

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 z przebywaniem na urlopie macierzyńskich pracownika na stanowisku kontroli wewnętrznej obowiązku 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 15/2016 z dnia 04.02.2016r. W ubiegłym roku przeprowadzono łącznie 15 kontroli w tym 11 ujętych w planie kontroli oraz 4 poza planem. Za zgodą Burmistrza, przeniesiono na rok 2016 niezrealizowane kontrole w 2015 roku w MGOPS, ZUK, MGOK, Przedszkolu w Węglińcu, ZS w Węglińcu, SP w Czerwonej Wodzie oraz UGiM.

Kontrole realizowane w 2016r. miały charakter kontroli problemowych i dotyczyły przestrzegania przez gminne jednostki organizacyjne oraz wydziały Urzędu realizacji procedur w zakresie planu finansowego płac i pochodnych, ustalania wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wykonania Funduszu Płac, przyznawania dodatków motywacyjnych oraz ujmowania w ewidencji księgowej rozliczeń z tytułu udzielonych dotacji. W 2016r. objęto także kontrolą prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu dla Przedszkola Niepublicznego w Ruszowie i Czerwonej Wodzie. Powyższe kontrole przeprowadzone były przez inspektora ds. oświaty i funduszy europejskich z udziałem Skarbnika Gminy i Miasta Węglińiec. Kontrole w zakresie, przepływu informacji pomiędzy wydziałem a nadzorowaną jednostką oraz zużycia paliwa przez samochody służbowe 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	Przedszkole Miejskie w Węglińcu Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie Zespół Szkół w Ruszowie	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości ustalania wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.	Stwierdzono nieprawidłowości, które nie skutkowały wydaniem zaleceń pokontrolnych.	16.01.2016r. do 31.01.2016r.
2	Urząd Gminy i Miasta Węglińiec	Kontrola problemowa w zakresie zużycia paliwa przez samochody służbowe.	Bez uwag.	12.04.2016r.
3	Urząd Gminy i Miasta Węglińiec	Kontrola problemowa w zakresie zużycia paliwa przez samochody służbowe.	Bez uwag.	09.07.2016r.
4	Urząd Gminy i Miasta Węglińiec	Kontrola problemowa w zakresie zużycia paliwa przez samochody służbowe.	Bez uwag.	14.10.2016r.
5	Urząd Gminy i Miasta Węglińiec	Kontrola problemowa w zakresie zużycia paliwa przez samochody służbowe.	Bez uwag.	31.12.2016r.
6	Szkoła	Kontrola problemowa	Stwierdzono	11.04.2016r.

	Podstawowa w Czerwonej Wodzie	realizacji planu finansowego w zakresie płac i pochodnych w 2015r.	nieprawidłowości nie skutkujące wydaniem zaleceń pokontrolnych.	do 31.05.2016r.
7	Przedszkole Miejskie w Węglińcu	Kontrola problemowa realizacji planu finansowego w zakresie płac i pochodnych w 2015r.	Stwierdzono nieprawidłowości nie skutkujące wydaniem zaleceń pokontrolnych.	12.03.2016r. do 31.05.2016r.
8	Przedszkole Niepubliczne w Ruszowie	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy w 2015r.	Przypisano do zwrotu nienależnie pobraną dotację.	01.12.2016r. do 15.12.2016r.
9	Przedszkole Niepubliczne w Czerwonej Wodzie	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy w 2014r.	Przypisano do zwrotu nienależnie pobraną dotację.	07.12.2015r. do 22.01.2016r.
10	Zespół Szkół w Węglińcu	Kontrola problemowa realizacji planu finansowego w zakresie płac i pochodnych w 2015r.	Stwierdzono nieprawidłowości nie skutkujące wydaniem zaleceń pokontrolnych.	13.06.2016r. do 31.12.2016r.
11	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	Kontrola problemowa w zakresie gospodarki finansowej jednostki w 2014r.		28.12.2016r. (w trakcie)
12	Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu – Kierownik Wydziału UR	Kontrola problemowa w zakresie efektywności i skuteczności przepływu informacji pomiędzy wydziałem a nadzorowana jednostką.	Bez uwag.	
13	Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu – Kierownik Wydziału IK	Kontrola problemowa w zakresie efektywności i skuteczności przepływu informacji pomiędzy wydziałem a nadzorowana jednostką.	Bez uwag.	
14	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości rozliczania dochodów budżetu państwa i budżetów samorządowych – Fundusz Alimentacyjny	Stwierdzono nieprawidłowości. W trakcie uzgodnień.	24.11.2016r. do 10.02.2017r.
15	Zakład Usług Komunalnych	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości ujmowania kosztów stanowiących element kalkulacji stawek taryf za wodę i ścieki ustalonych na 2016r.	Stwierdzono nieprawidłowości nie skutkujące wydaniem zaleceń pokontrolnych.	13.06.2016r. do 30.09.2016r.

Szczegółowe ustalenia kontroli zostały zawarte w protokołach z kontroli oraz notatkach służbowych.

Wszystkie protokoły z przeprowadzonych kontroli zostały podpisane przez osoby odpowiedzialne za jednostki kontrolowane. Do ustaleń zawartych w protokołach wnoszono stosowne uwagi i zastrzeżenia. W 2 kontrolowanych jednostkach kontrola rozpoczęta w 2016r. trwa nadal.

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

Informację opracował:

Kierownik Wydziału
Społeczno-Administracyjnego


Tomasz Fercns

.....

Zatwierdzam:

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec


Stanisław Mikołajczyk

.....