



Węgliniec, dnia 19 marca 2018r.

FN.1711.01.2018.B

**I N F O R M A C J A**  
**z realizacji planu kontroli na rok 2017**

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 2017.

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 17/2017 z dnia 31.01.2017r. W ubiegłym roku przeprowadzono łącznie 9 kontroli ujętych w planie kontroli. Za zgodą Burmistrza, przeniesiono na rok 2018 niezrealizowane kontrole w 2017 roku w Szkole Podstawowej w Ruszowie.

Kontrole realizowane w 2017r. miały charakter kontroli problemowych i dotyczyły prawidłowości obliczania wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

oraz prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej dla MGOK. W 2017r. objęto także kontrolą prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu dla Przedszkola Niepublicznego w Ruszowie i Czerwonej Wodzie. Powyższe kontrole przeprowadzone były przez inspektora ds. kontroli wewnętrznych oraz inspektora ds. oświaty i funduszy europejskich z udziałem Skarbnika Gminy i Miasta Węglińiec. 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 Czerwonej Wodzie	Kontrola problemowa-prawidłowości obliczenia średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2017 rok.	Stwierdzono nieprawidłowości, które nie skutkowały wydaniem zaleceń pokontrolnych.	30.01.2017r.
	Szkoła Podstawowa w Ruszowie			
2	Przedszkole Niepubliczne w Ruszowie	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy za 2016r.	Bez uwag	05.07.2017r. do 31.08.2017r.
3	Przedszkole Niepubliczne w Czerwonej Wodzie	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy za 2015r.	Przypisano do zwrotu nienależnie pobraną dotację.	21.09.2017r. do 30.10.2017r.
4	Przedszkole Niepubliczne w Czerwonej Wodzie	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy za 2016r.	Przypisano do zwrotu nienależnie pobraną dotację.	21.09.2017r. do 30.11.2017r.
5	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	Kontrola problemowa w zakresie gospodarki finansowej jednostki w 2015r.	Przypisano do zwrotu nienależnie pobrana dotację.	23.05.2017r. do 30.06.2017r.

Szczegółowe ustalenia kontroli zostały zawarte w protokołach z kontroli oraz notatkach służbowych. W 1 kontrolowanej jednostce kontrola rozpoczęta w 2017r. trwa nadal.

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

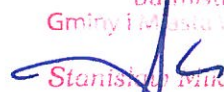
Powyższa informacja po zatwierdzeniu przez Burmistrza podlega zamieszczeniu w biuletynie informacji publicznej.

Informację opracował:

inspektor ds. oświaty  
  
mgr Beata Bogacz

.....

Zatwierdzam:

Burmistrz  
Gminy Miastko Wąglińiec  
  
Stanisław Mikołajczyk

.....