

Śrem, ²⁹.....stycznia 2016 r.

AW.1712.1.2016.TKR

S P R A W O Z D A N I E
Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI WEWNĘTRZNYCH
ZA 2015 ROK

Zgodnie z procedurą nr PJ.0142 – 26 organizacji procesu kontroli oraz na podstawie planu kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Śremie na 2015 rok, przedkładam sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli.

<u>Nazwa</u>	<u>Liczba</u>	<u>Uwagi</u>
<u>1. Liczba kontroli planowanych:</u>	415	
a) rozpoczęte	412	
b) zakończone	412	
c) nierozpoczęte	3	Gospodarka ściekami w gospodarstwach na terenie OSN
<u>2. Liczba kontroli pozaplanowych :</u>	94	
a) rozpoczęte	94	
b) zakończone	91	
c) niezakończony	3	
<u>3. Liczba kontroli w aspekcie rodzaju kontroli:</u>	506 (412+94)	
a) kompleksowa	19	
b) problemowa	190	
c) sprawdzająca	297	
<u>4. Ogólna charakterystyka ustaleń kontroli:</u>		
a) liczba wniosków z kontroli	433	



<p>b) najczęstsze nieprawidłowości wykazane podczas kontroli :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Brak zawiadomienia strony o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, stosownie do wymogów art. 10 kpa; ▪ Brak dokumentacji kancelaryjnej sołtysa, protokołu z zebrania wiejskiego, podjętych uchwał oraz listy obecności; ▪ Brak dokumentacji potwierdzającej złożone zmiany umowy spółki do KRS; ▪ Brak aneksu terminowego, mimo zmiany terminu realizacji zadania; ▪ Nienależyte wykonanie usługi z zakresu utrzymania zieleni miejskiej; ▪ Brak ważnych umów lub ostatniej faktury VAT za odbiór odpadów komunalnych, opróżnianie zbiornika bezodpływowego, opróżnianie przydomowej oczyszczalni ścieków; ▪ Brak zgłoszenia do opodatkowania budynków, gruntów, budowli, w tym związanych lub zajętych na działalność gospodarczą; ▪ Zaniżony lub zawyżony metraż budynków oraz powierzchni gruntów zgłoszonych do opodatkowania, w tym związanych lub zajętych na działalność gospodarczą; ▪ Brak możliwości ustalenia liczby uczniów będących pod opieką nauczyciela w poszczególnych godzinach na zajęciach świetlicowych; ▪ Wzmocnienie nadzoru nad pracownikami w zakresie rachunkowości, zawierania umów z zakresu gospodarowania majątkiem w instytucjach kultury; ▪ Wzmocnienie nadzoru nad pracownikami Urzędu w zakresie zgodności decyzji administracyjnych – zezwoleń na zajęcie pasa drogowego z obowiązującymi przepisami prawa; ▪ Wzmocnienie nadzoru nad pracownikami Urzędu w zakresie przeprowadzania postępowań związanych z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z obowiązującymi przepisami prawa; ▪ Wzmocnienie nadzoru nad pracownikami Urzędu w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych z zachowaniem zasady jawności; ▪ Cofnięcie zezwoleń. 		
<p>c) liczba sporządzonych wystąpień pokontrolnych</p> <ul style="list-style-type: none"> • protokół kontroli, • zalecenia pokontrolne 	<p>448 376 72</p>	
<p>d) wykonanie przez kontrolowanych zaleceń pokontrolnych</p>	<p>39</p>	
<p>e) odmowa podpisania protokołu</p>	<p>0</p>	
<p>f) uwagi do ustaleń kontroli – ilość wniosków/zastrzeżeń</p>	<p>18</p>	
<p>g) wyciągnięte konsekwencje służbowe</p>	<p>1</p>	

<ul style="list-style-type: none"> wydano 1 decyzję administracyjną nakazującą zwrot części dotacji celowej, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem 		
h) skutek finansowy (zwrot do budżetu niezgodnie wykorzystanej dotacji na podstawie decyzji, kwota przypisu/odpisu podatku itp.) <ul style="list-style-type: none"> zwrot dotacji do budżetu 533,78zł; kontrole podatkowe 150.827,00 zł. 	151.360,78	
<u>5. Przyczyny niepodjęcia planowanych tematów kontroli:</u>		
Braki kadrowe w komórce organizacyjnej PPS	3	
<u>6. Złożone propozycje do systemu zarządzania jakością ISO, w wyniku ustaleń pokontrolnych:</u>		
Przełożeni pracowników prowadzących sprawy administracyjne powinni wzmocnić mechanizmy kontrolne, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości, wydać odpowiednie polecenie, w celu ich usunięcia	1	

28.01.2016

BURMISTRZ
mgr Adam Lewandowski

Data, podpis i pieczęć

Sporządził:

28 stycznia 2016 r.
Krystyna Taciak

.....
Data, podpis i pieczęć

Krystyna Taciak
K. Taciak
Audytor Wewnętrzny
28.01.2016r.