

Sprawozdanie z realizacji kontroli w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Strumiec w 2014 r.

Kontrole przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 36.2013.K Wójta Gminy Strumiec z dnia 30 grudnia 2013 r. Na rok 2014 zaplanowano 7 kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy i 2 kontrole w jednostkach organizacyjnych.

Istotą czynności kontrolnych było szczegółowe zbadanie stanu faktycznego i porównanie go z obowiązującymi dla niego uregulowaniami ustawowymi i przepisami wewnętrznymi oraz wykonania zaleceń z kontroli i auditów z roku 2013.

W wyniku kontroli ustalono:

- zalecenia z kontroli i auditów wewnętrznych z roku 2013 zostały zrealizowane.
- plan kontroli na rok 2014 został wykonany.

Kontrole przeprowadzone w 2014 r.:

1) w zakresie prawidłowości oznakowania teczek akt osobowych przestrzegania instrukcji archiwum zakładowego, aktualności kart informacyjnych zamieszczonych w BIP, udzielania informacji na wnioski przeprowadzono kontrolę 16 stanowisk pracy:

stwierdzono nieliczne przypadki błędnego oznakowania teczek akt osobowych oraz nieaktualnych kart informacyjnych

Zalecono aktualizację kart z dostosowaniem do nowych oznaczeń stanowisk w wyznaczonym terminie, uzupełnienie metryczek spraw oraz zweryfikowania niektórych oznaczeń teczek aktowych.

2) w zakresie prawidłowości naliczania wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz zleceniobiorców - nieprawidłowości nie stwierdzono.

3) w zakresie prawidłowości prowadzenia rejestru skarg i wniosków, rejestru zarządzeń oraz dziennika korespondencji przychodzącej – zalecono wpisywanie do rejestru, wniosków wyłącznie spełniających wymogi określone w art. 241. kodeksu postępowania administracyjnego,

4) w zakresie prawidłowości realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz prawidłowości wykonywania zadań z zakresu obsługi rady gminy – zalecono uzupełnienie w rejestrze uchwał rubryk dotyczących daty przekazania uchwały do Wojewody i RIO.

5) w zakresie egzekucji należności z tytułu podatków i opłat, opłat za odpady – niezgodności nie stwierdzono, egzekucja prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa

6) w zakresie powszechności opodatkowania podatkiem od nieruchomości – przeprowadzono kontrolę u 4 podatników. W wyniku stwierdzonych niezgodności wykazanych w deklaracjach, dokonano przypisu na kwotę 612 złotych.

7) w zakresie stanu zabezpieczenia, pomieszczeń, pieczęci oraz dokumentów po zakończeniu pracy- przeprowadzono kontrolę w 10 pomieszczeniach Urzędu. Dokumentacja, pieczęcie były zabezpieczone zgodnie z obowiązującym przepisami wewnętrznymi. Jedno z pomieszczeń biurowych wymaga wymiany obecnych szaf na szafy metalowe z dobrym zamknięciem.

Kontrole finansowe przeprowadzono w jednej jednostce organizacyjnej gminy : w PSP Bobrek. Zakres kontroli to : zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, zgodność sprawozdań z księgami rachunkowymi jednostki, przestrzeganie i realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

Nieprawidłowości nie stwierdzono..

W PSP Podlesie Duże przeprowadzono kontrolę w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, opracowanych procedur, oceny ryzyka - nieprawidłowości nie stwierdzono. Kontrolujący wnioskowali o wdrożenie instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia lub podejrzenia o naruszenie ochrony danych osobowych oraz wprowadzenie samooceny wśród pracowników

Sporządziła. 05.02.2015 r.

Maria Brzezińska

WÓJT
Krzysztof Stykowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 36..2013.K z dnia 31 grudnia 2013 r.

Lp.	Zakres kontroli	Planowany termin kontroli	Jednostka lub osoba kontrolowana	Przeprowadzający kontrolę	Uwagi
1	Prawidłowość oznakowania teczek , akt osobowych. Przestrzeganie instrukcji archiwum zakładowego. Aktualność kart informacyjnych zamieszczonych w BIP, udzielanie informacji publicznej na wniosek	I kwartał 2014 r.	Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy Stromiec	Sekretarz Gminy Z-ca Kierownika USC	14.03- 7.04.2014
2.	Prawidłowość naliczania wynagrodzeń i ich pochodnych , podatku i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz zatrudnionych na podstawie umów zlecenia	II kwartał 2014 r.	Pracownik ds. księgowości i płac	Skarbnik Pracownik ds. kadr, szkoleń i funduszy pomocowych	24-25.06.2014
3.	Badanie poprawności prowadzenia rejestru skarg i wniosków, rejestru zarządzeń oraz dziennika korespondencji przychodzącej	II kwartał 2014 r.	Pracownik ds. obsługi sekretariatu oraz inwestycji	Koordynator kontroli zarządczej Z-ca Wójta	27.06.2014
4.	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w PSP Podlesie Duże	II kwartał 2014 r	PSP Podlesie Duże	Skarbnik Gminy Koordynator kontroli zarządczej w UG	25-26.06.2014
5.	Prawidłowość realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Prawidłowość wykonywanie zadań z zakresu obsługi rady gminy .	III kwartał 2014 r.	Pracownik ds. działalności gospodarczej obsługi rady gminy	Sekretarz Gminy	15-16. 09.2014
6.	Kontrola powszechności opodatkowania podatkiem od nieruchomości	II-IV kwartał 2014 r.	Wskazane przez kierownika Urzędu osoby fizyczne, jednostki organizacyjne	Pracownik ds. podatków i opłat Pracownik ds. opłat lokalnych i bhp	4 kontrole 12-19.12.2014
7.	Egzekucja należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłat za odpady	III kwartał 2014 r.	Pracownik ds. podatków i opłat Pracownik ds. opłat lokalnych i bhp	Skarbnik Gminy Z-ca Wójta	15.10.2014 03.11.2014
8.	Kontrola gospodarki finansowej w PSP Bobrek	III kwartał 2014 r.	PSP Bobrek	Skarbnik Pracownik ds. oświaty	9-11.09.2014
9.	Badanie stanu zabezpieczenia , pieczęci, urządzeń oraz dokumentacji po zakończeniu pracy	III kwartał 2014 r.	Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy	Sekretarz Gminy Kierownik USC	18.12.2014

WÓJT
Krzysztof Stykowski