

Informacja z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w 2016 r.

Zgodnie z zapisami § 5 Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Świeciu i jednostkach organizacyjnych gminy Świecie, przedstawiam informację z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w 2016 r.

Zostały przeprowadzone następujące kontrole:

1. Szkoła Podstawowa nr 5 w Świeciu

Kontrolę przeprowadziłam na podstawie upoważnienia wystawionego przez Burmistrza Świecia nr OR-134/2016.

Tematem kontroli była realizacja wybranych standardów kontroli zarządczej w jednostce.

Kontrolą objęto podstawowe dokumenty jednostki oraz wykaz szkoleń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w latach 2015/2016.

Wśród zaleceń pokontrolnych wyszczególniono: przegląd i uaktualnienie procedur obowiązujących w jednostce oraz poprawienie arkusza związanego z określeniem celów/zadań jednostki oraz przeciwdziałania ryzyku.

2. Stowarzyszenie osób Bezrobotnych w Świeciu

Kontrolę przeprowadziłam na podstawie upoważnienia wystawionego przez Burmistrza Świecia nr OR-135/2016.

Tematem kontroli było wykonanie zadania i rozliczenie dotacji (konkurs ofert 10/15).

Zarządzeniem nr 373/15 Burmistrza Świecia z dnia 14 grudnia 2015 r. Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w Świeciu otrzymało dotację w wysokości 35.000 zł. na zadanie pod nazwą „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci-światlica środowiskowa”. Kontrolą objęto ofertę realizacji zadania publicznego, umowę o wsparcie realizacji zadania nr 34/2015.

Wśród zaleceń pokontrolnych wyszczególniono: przeanalizowanie zasobów kadrowych wykorzystywanych przy realizacji zadania pod względem kwalifikacji i wymiaru czasu pracy, uzupełnienie brakujących dokumentów, wyznaczenie kierownika placówki. O wszystkich zaleceniach pokontrolnych został poinformowany kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu.

3. Stowarzyszenie Chór Parati Semper w Świeciu

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o upoważnienie Burmistrza Świecia nr OR – 136/2016.

Tematem kontroli było wykonanie zadania i rozliczenie dotacji (konkurs ofert 4/15).

Zarządzeniem nr 84/15 Burmistrza Świecia z dnia 23 lutego 2015 r. Stowarzyszenie Chór Parati Semper ze Świecia otrzymało dotację w wysokości 10.000 zł. na zadanie pod nazwą „Wspieranie aktywności obywatelskiej oraz inicjatyw wzbogacających życie kulturalne”. Kontrolą objęto: ofertę realizacji zadania publicznego, umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego nr 28/2015/OR, sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, faktury związane z wykorzystaniem środków z dotacji. Kontrolujący zalecił wzmocnić działania kontrolne (dotyczy komisji konkursowej oraz Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Świeciu) na etapach przed podpisaniem umowy oraz przy składaniu sprawozdania końcowego przez stowarzyszenie.

4. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o upoważnienie Burmistrza Świecia nr OR-137/2016.

Tematem kontroli była realizacja wybranych standardów kontroli zarządczej w jednostce.

Kontrola objęto: realizację misji i podstawowej działalności jednostki, kompetencje pracowników, organizację pracy w pomieszczeniach budynku oraz wyposażenie, zarządzanie ryzykiem i kontrolę wewnętrzną sprawowaną przez kierownika jednostki, zamieszczanie informacji w biuletynie informacji publicznej, stosowanie instrukcji kancelaryjnej, samoocenę kontroli zarządczej oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Zalecenia pokontrolne dotyczą: poprawnego wypełniania arkusza związanego z określeniem celów/zadań jednostki oraz przeciwdziałania ryzyku, dostosowania dokumentów jednostki do jej aktualnych celów i misji, umieszczenie i aktualizowanie danych wymaganych przez ustawę o dostępie do informacji publicznej, wprowadzenie instrukcji kancelaryjnej, przeprowadzenie rzetelnej samooceny kontroli zarządczej.

5. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o upoważnienie Burmistrza Świecia nr OR-139/2016.

Tematem kontroli była realizacja wybranych standardów kontroli zarządczej oraz organizacja pracy w jednostce. Ocenie poddano: realizację misji i podstawowej działalności jednostki, kompetencje pracowników, przeprowadzenie procedury naboru na wolne stanowisko w jednostce, zakresy czynności służbowych pracowników, sporządzanie i realizację poszczególnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego, miesięczne plany pracy terapeutów, prowadzenie dzienników zajęć i plany dnia, samoocenę kontroli zarządczej,


organizację pracy w jednostce. Wśród uczestników domu pracownicy socjalni przeprowadzili wcześniej badanie ankietowe na temat pobytu w jednostce i osiągniętej satysfakcji z jej oferty. Wśród pracowników jednostki kontrolujący przeprowadził także badanie ankietowe dotyczące organizacji pracy w jednostce. Wśród zaleceń pokontrolnych wyszczególniono: konieczność usprawnienia organizacji pracy w jednostce, uaktualnienie dokumentów jednostki, poprawne przeprowadzanie postępowania naboru na wolne stanowisko, poprawne przeprowadzanie samooceny kontroli zarządczej. Kontrolę sprawdzającą wykonanie zaleceń pokontrolnych przewidziano po upływie 6-8 miesięcy.

W 2016 r. przeprowadzono szereg szkoleń i czynności doradczych dla jednostek:

1. Przedszkole nr 1 w Świeciu – temat szkolenia „Zarządzanie ryzykiem i opracowywanie ankiet”. Czynności doradcze dla jednostki w zakresie jej bieżącej działalności.
2. Przedszkole nr 2 w Świeciu – temat szkolenia „Zarządzanie ryzykiem i opracowywanie ankiet”. Czynności doradcze dla jednostki w zakresie jej bieżącej działalności.
3. Przedszkole nr 8 w Świeciu – temat szkolenia „Zarządzanie ryzykiem i opracowywanie ankiet”. Czynności doradcze dla jednostki w zakresie jej bieżącej działalności.
4. Przedszkole nr 9 w Świeciu – temat szkolenia „Zarządzanie ryzykiem i opracowywanie ankiet”. Czynności doradcze dla jednostki w zakresie jej bieżącej działalności.
5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu – temat szkolenia „Zarządzanie ryzykiem i opracowywanie ankiet”. Czynności doradcze dla jednostki w zakresie jej bieżącej działalności.
6. Przedszkole nr 3 w Świeciu – temat szkolenia „Zarządzanie ryzykiem i opracowywanie ankiet”. Czynności doradcze dla jednostki w zakresie jej bieżącej działalności.
7. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu – temat szkolenia „Zarządzanie ryzykiem i opracowywanie ankiet”. Czynności doradcze dla jednostki w zakresie jej bieżącej działalności.

8. Przedszkole nr 6 w Świeciu – temat szkolenia „Zarządzanie ryzykiem i opracowywanie ankiet”. Czynności doradcze dla jednostki w zakresie jej bieżącej działalności.
9. Przedszkole nr 7 w Świeciu – temat szkolenia „Zarządzanie ryzykiem i opracowywanie ankiet”. Czynności doradcze dla jednostki w zakresie jej bieżącej działalności.

W ramach realizacji Rządowego programu Przeciwdziałania korupcji na lata 2014-2019, Centralne Biuro Antykorupcyjne zwróciło się z prośbą o przeprowadzenie ankiet w urzędzie, które umożliwią zebranie informacji na temat zidentyfikowanych ryzyk korupcyjnych oraz rozwiązań ukierunkowanych na zapobieganie korupcji. Badanie wśród urzędników przeprowadzono w kwietniu 2016 r. Po opracowaniu ankiety zbiorczej przesłano ją do inicjatora programu. Mając do dyspozycji wypełnione przez pracowników ankiety, dokonano analizy poszczególnych odpowiedzi. Zadanie zrealizowano na potrzeby urzędu, w celu poznania świadomości zachowań korupcyjnych wśród osób badanych. Poszczególne wyniki i wnioski przedstawiono Burmistrzowi.

z up. BURMISTRZA
Zatwierdzam: 
Krzysztof Kutakowski
Zastępca Burmistrza