

KW.1712.2.2018

Informacja z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w 2017 r.

Zgodnie z §5 pkt 5 Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie miejskim w Świeciu i jednostkach organizacyjnych gminy Świecie, przedstawiam informację z realizacji planu kontroli wewnętrznych na 2017 r.

W 2017 r. przeprowadzono następujące kontrole:

1. Wydziały/referaty Urzędu Miejskiego w Świeciu.

Tematem kontroli była realizacja planu kontroli w 2016 r. oraz sporządzenie planu kontroli na rok 2017.

Ustalono:

Kontrole wewnętrzne w urzędzie są prowadzone od 2011 r. Obecnie, w porównaniu do lat ubiegłych, obszary kontroli dobierane są bardziej wnikliwie a protokoły sporządzane są rzetelniej. Słabą stroną funkcjonowania kontroli w poszczególnych wydziałach/referatach jest **brak jej systematyczności**.

2. Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Świeciu.

Tematem kontroli było:

- Dokumentowanie wypadków na podstawie Instrukcji w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
- Przeprowadzanie szkoleń wstępnych, ogólnych zgodnie z Instrukcją w sprawie szkoleń w zakresie BHP.
- Sporządzenie oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy za rok 2016. Przeprowadzenie kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez specjalistę ds. BHP.

Ustalono:

Protokoły kontrolne, szkolenia, instruktaże, prowadzenie dokumentacji powypadkowej, sporządzanie analizy o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy – wszystkie te obszary prowadzone są rzetelnie i z zachowaniem należytej staranności. Należy wyznaczyć osoby odpowiedzialne za udzielanie pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

3. Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Świecie”.

Tematem kontroli była realizacja zadania publicznego, prawidłowe rozliczenie dotacji.

Ustalono:

Dnia 18 stycznia 2016 r. Burmistrz Świecia ogłosi konkurs ofert nr 2/16 na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, zwłaszcza kultury muzycznej na realizację zadania przeznaczono kwotę 70.000 zł. Zarządzeniem nr 433/16 Burmistrza Świecia z dnia 24 lutego 2016 r. dotacje przyznano Stowarzyszeniu „Orkiestra Dęta Świecie”.

Ustalono, iż zadanie zostało zrealizowane w czasie przewidzianym umową

Zastrzeżenia:

- wszystkie dostarczone kontrolującemu faktury dotyczące realizacji zadania są opisane w sposób niewystarczający,
- zestawienie faktur (rachunków) wchodzące w skład sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, powinno zawierać wszystkie dokumenty księgowo związane z realizacją zadania. Przygotowane przez stowarzyszenie sprawozdanie zawiera tylko wydatki pokryte z przyznanej dotacji,
- ponadto kontrolujący stwierdził niewystarczające wywiązywanie się przez stowarzyszenie z obowiązku informacyjnego dotyczącego dotacji na realizację zadania.

4. Przedszkole nr 11 w Grucznie.

Tematem kontroli sprawowanie nadzoru dyrektora nad jednostką.

Ustalono:

Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola nr 11 w Grucznie nr 1 z dnia 19 stycznia 2017 r. wprowadzono w jednostce Regulamin kontroli zarządczej. Stwierdzono niespójność procedur dotyczących zarządzania ryzykiem w Przedszkolu z procedurami wprowadzonymi zarządzeniem nr 358/11 Burmistrza Świecia a obowiązującymi zarówno w Urzędzie Miejskim w Świeciu jak i jednostkach organizacyjnych gminy. W związku z powyższym system zarządzania ryzykiem w jednostce wymaga poprawy. Zalecenia poprawy funkcjonowania dotyczą również obszarów takich jak: monitorowanie skuteczności i poprawności przyjętych rozwiązań (regulaminy, procedury itp.), działania służące poprawie bezpieczeństwa.

5. Ośrodek Pomocy Społecznej – Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – kontrola sprawdzająca.

Tematem kontroli była realizacja zaleceń pokontrolnych.

Ustalono, iż zalecenia zostały zrealizowane:

- reorganizacji uległa praca terapeutów,
- codziennie odbywają się spotkania robocze kadry z kierownikiem jednostki,
- powołano Radę Domu (głos uczestników), który wspiera kierownika swoimi pomysłami i opiniami,
- powołano zespół wspierająco-aktywizujący.

Nie wszystkie zaplanowane na 2017 rok zadania kontrolne zostały zrealizowane z powodu wielodniowej usprawiedliwionej nieobecności Kontrolera Wewnętrznego pani Tatiany Jasnoch. W konsekwencji pracownik złożył wypowiedzenie z dniem 31 października ~~2018 roku~~ 2017 roku.

Obecnie obowiązki Kontrolera Wewnętrznego pełni pani Małgorzata Wróbel.

Większość niezrealizowanych zadań ujętych zostało do realizacji w planie kontroli na 2018 rok.

SEKRETARZ GMINY
mgr Leszek Żurek

Zatwierdzam:
BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda