

Informacja o realizacji planu kontroli wewnętrznej za 2020 r.

Lp.	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Wnioski - zalecenia
1	Klub Turystów Wodnych „Celuloza” w Świeciu.	Ocena realizacji zadania publicznego przez Klub Turystów Wodnych „Celuloza” w Świeciu pod tytułem: „Upowszechnianie Krajoznawstwa i Turystyki w roku 2019”, w ramach konkursu nr 6/19.	Celem kontroli była ocena: - realizacji zadania publicznego pod względem efektywności i rzetelności, zgodnie z ustaleniami umowy zawartej na wsparcie zadania publicznego z Gminą Świecie, - prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej na finansowanie zadania, - prowadzenia dokumentacji i ewidencji. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Przedszkole nr 9 „Pod klonem” ul. 10 Lutego 2, Świecie.	Ocena procesu obiegu i kontroli dokumentów oraz informacji na podstawie sporządzonych w jednostce procedur wewnętrznych, ich adekwatności i prawidłowości stosowania.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych i dokonanych ustaleń zalecono wprowadzić jednolitą wewnętrzną instrukcję – schemat obiegu i kontroli dokumentów i informacji, określającą ich obieg oraz sposób kontroli, przechowywania i osoby odpowiedzialne.
3	Wydział Finansowy Referat Księgowości w Urzędzie Miejskim w Świeciu.	Ocena procesu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Wydziale Finansowym - Referacie Księgowości Urzędu Miejskiego w Świeciu - na podstawie sporządzonego planu kontroli wewn. oraz informacji z realizacji tego planu.	W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż w Wydziale Finansowym - Referacie Księgowości Urzędu Miejskiego w Świeciu - kontrola wewnętrzna odbywa się zgodnie z procedurami wewnętrznymi i przepisami prawa. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
4	Stowarzyszenie Kobiet Amazonki Ziemi Świeckiej.	Ocena realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Kobiet Amazonki Ziemi Świeckiej pod tytułem: Ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach konkursu ofert nr 9/19.	Celem kontroli była ocena: -realizacji zadania publicznego pod względem efektywności i rzetelności, zgodnie z ustaleniami umowy zawartej na wsparcie zadania publicznego z Gminą Świecie, - prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej na finansowanie zadania, - prowadzenia dokumentacji i ewidencji. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
5	Polski Związek	Ocena realizacji zadania	Celem kontroli była ocena:

	Niewidomych Koło Powiatowe w Świeciu .	publicznego przez Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Świeciu pod tytułem: Ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach konkursu ofert nr 9/19.	-realizacji zadania publicznego pod względem efektywności i rzetelności, zgodnie z ustaleniami umowy zawartej na wsparcie zadania publicznego z Gminą Świecie, - prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej na finansowanie zadania, - prowadzenia dokumentacji i ewidencji. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
6	Wydział Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Miejskim w Świeciu.	Ocena procesu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Wydziale Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Świeciu - na podstawie sporządzonego planu kontroli wewnętrznej oraz informacji z realizacji tego planu.	W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż w Wydziale Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Świeciu - kontrola wewnętrzna odbywa się zgodnie z procedurami wewnętrznymi i przepisami prawa. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
7	Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Świeciu .	Ocena procesu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Świeciu - na podstawie sporządzonego planu kontroli wewnętrznej oraz informacji z realizacji tego planu.	W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Świeciu - kontrola wewnętrzna odbywa się zgodnie z procedurami wewnętrznymi i przepisami prawa. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
8	Stowarzyszenie „Magazyn Sztuk” w Świeciu.	Ocena realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie „Magazyn Sztuk” w Świeciu pod tytułem: „Promocja lokalnej twórczości kulturalnej poprzez wydanie płyty w ramach konkursu ofert nr 8/19.	Z ustaleń kontroli wynika, iż Stowarzyszenie zrealizowało zadanie zgodnie z ustaleniami zawartej umowy, co zostało wykazane w złożonym sprawozdaniu końcowym oraz potwierdzone wystawionymi i opisanymi dokumentami źródłowymi. Ustalono również, iż Stowarzyszenie nie prowadzi wyodrębnionej dokumentacji finansowo -księgowej w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych . W wydanych zaleceniach zobowiązano Stowarzyszenie do zaprowadzenia ewidencji jak wyżej.
9	Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Świecie” w Świeciu.	Ocena realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Świecie” pod tytułem:	Celem kontroli była ocena: -realizacji zadania publicznego pod względem efektywności i rzetelności, zgodnie z ustaleniami umowy zawartej na wsparcie zadania

		<p>„Upowszechnianie kultury i sztuki, zwłaszcza kultury muzycznej oraz rozwijanie zainteresowań związanych z muzyką i tańcem. Prowadzenie pozaszkolnej edukacji w zakresie gry na instrumentach oraz nauki tańca. Zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywnych form wypoczynku oraz do działalności na rzecz społeczności lokalnej. Udział w obchodach świąt państwowych i lokalnych, organizowanych przez Burmistrza Świecia. „ - w ramach konkursu ofert nr 8/19.</p>	<p>publicznego z Gminą Świecie, - prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej na finansowanie zadania, - prowadzenia dokumentacji i ewidencji. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.</p>
10	Referat Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Świeciu.	<p>Ocena procesu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Świeciu - na podstawie sporządzonego planu kontroli wewnętrznej oraz informacji z realizacji tego planu.</p>	<p>W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Świeciu - kontrola wewnętrzna odbywa się zgodnie z procedurami wewnętrznymi i przepisami prawa. Nieprawidłowości nie stwierdzono.</p>

Sporządził:

Samodzielne Stanowisko
ds. Kontroli Wewnętrznej

Małgorzata Wróbel

.....

Zatwierdził:

BURMISTRZ

Krzysztof Cwikowski

.....