

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU KONTROLI W 2015r.  
W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W OZIMKU**

Na podstawie § 23 zarządzenia Nr BO.0050.30.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku oraz gminnych jednostkach organizacyjnych przedkładam sprawozdanie z wykonania planu kontroli za rok 2015.

W roku 2015 przeprowadzono 7 kontroli w tym: 1 kontrolę sprawdzającą, 4 kontrole problemowe oraz 2 kontrole doraźne.

Poniższe zestawienie przedstawia realizację planu kontroli na 2015r.

Lp.	Nazwa jednostki/ działu kontrolowanego	Temat kontroli	Rodzaj kontroli
1.	Gminny Zespół Szkół w Ozimku ul. Korczaka 12 46-040 Ozimek	Zamówienia publiczne do 30 000 euro – kontrola kompletności i poprawności wypełnienia dokumentacji postępowań o zamówienia publiczne zgodnie z regulaminem do 30 000 euro realizowane w latach 2013 – 2014;	Kontrola problemowa
2.	Urząd Gminy i Miasta w Ozimku/ Referat Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska	Analiza realizacji zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do kontroli problemowej w 2013r.-Wydawanie decyzji o zajęcie pasa drogowego	Kontrola sprawdzająca
3.	Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku	Polityka kadrowo - płacowa - kontrola przepisów wynikających z Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania w OliPS w Ozimku	Kontrola problemowa
4.	Dom Kultury w Ozimku ul. Dłuskiego 4 46-040 Ozimek	Polityka kadrowo - płacowa - kontrola przepisów wynikających z Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania w Domu Kultury w Ozimku	Kontrola problemowa
5.	Urząd Gminy i Miasta w Ozimku/ Referat Zarządzania Mieniem Gminnym	Kontrola wydawania decyzji dot. rozgraniczania i podziału nieruchomości w 2014r .	kontrola problemowa
6.	Urząd Gminy i Miasta w Ozimku/ Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych	Koszty utrzymania gotowości bojowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Ozimek na podstawie Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej.	kontrola doraźna
7.	Gminny Zespół Szkół w Ozimku ul. Korczaka 12 46-040 Ozimek	Prawidłowość udzielenia zamówienia na dostawę produktów żywnościowych do stołówki szkolnej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku na rok 2015	Kontrola doraźna

W przypadku wykrycia nieprawidłowości kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne zawierające zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz monitoruje ich wykonanie. W przypadku wystąpienia uchybień Kontrolujący informuje osoby odpowiedzialne za realizację zadania na piśmie.

Poniżej szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu kontroli w 2015r.

Lp.	Nazwa jednostki/ działu kontrolowanego	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości
1.	Gminny Zespół Szkół w Ozimku ul. Korczaka 12 46-040 Ozimek	I-II kwartał 2015	Kontrola problemowa	Zamówienia publiczne do 30 000 euro – kontrola kompletności i poprawności wypełnienia dokumentacji postępowań o zamówienia publiczne zgodnie z regulaminem do 30 000 euro realizowane w latach 2013 – 2014;	W oparciu o przedstawione dokumenty stwierdzono, że: <ul style="list-style-type: none"> <li>– nie dokonywano szacowania wartości zamówienia zgodnie z regulaminem przyjętym w jednostce</li> <li>– oferty były podpisane przez nieuprawnione osoby</li> <li>– nie łączono zamówień tego samego rodzaju,</li> <li>– podpisane umowy nie zabezpieczają interesu Zamawiającego z punktu widzenia robót budowlanych – brak zapisów dotyczących gwarancji, reklamacji czy określenia jakich materiałów Wykonawca winien użyć.</li> </ul>
2.	Urząd Gminy i Miasta w Ozimku/ Referat Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska	II kwartał 2015	Kontrola sprawdzająca	Analiza realizacji zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do kontroli problemowej w 2013r.-Wydawanie decyzji o zajęcie pasa drogowego	Wydano zalecenia pokontrolne w dniu 08.07.2015r. w którym zobligowano do: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wzmocnienia nadzoru nad wydawaniem decyzji o zajęcie pasa drogowego;</li> <li>– sporządzenia i udostępnienia na stronie internetowej gminy Ozimek wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym wraz z informacją o wymaganych załącznikach, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r.;</li> <li>– wzywania strony w przypadku braku wymaganych dokumentów;</li> <li>– przestrzegania terminów na uprawomocnienie się decyzji</li> <li>– ustalenie warunków zajmowania pasa drogowego w sposób fragmentaryczny co do okresowości, wyłączeń dni wolnych od pracy i świąt, naliczeń opłat za zajęcie pasa oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogi, jak także protokolarnego odbioru całości bądź poszczególnych części zajmowanych etapów pasa drogi;</li> <li>– spisywania protokołów przekazania pasa drogowego zgodnie z wydaną decyzją.</li> </ul> <p>W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformowano o wykonaniu ww. wniosków pokontrolnych</p>
3.	Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku	III kwartał 2015	Kontrola problemowa	Polityka kadrowo - płacowa - kontrola przepisów wynikających z Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania w OliPS w Ozimku	W oparciu o przedstawione dokumenty stwierdzono, że: <ul style="list-style-type: none"> <li>– nie zostały zgodnie z art. 104<sup>1</sup> §1 pkt 1 określone zasady przebywania pracownika poza obowiązującym czasem pracy</li> <li>– nie zostało określone zgodnie z art.226 k. p. w jaki sposób przekazywana jest informacja dotycząca ryzyka zawodowego</li> </ul>
4.	Dom Kultury w Ozimku ul. Dłuskiego 4 46-040 Ozimek	III kwartał 2015	Kontrola problemowa	Polityka kadrowo - płacowa - kontrola przepisów wynikających z Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania w Domu Kultury w Ozimku	W oparciu o przedstawione dokumenty stwierdzono, że: <ul style="list-style-type: none"> <li>– nie zostały zgodnie z art. 104<sup>1</sup> §1 pkt 1 określone zasady przebywania pracownika poza obowiązującym czasem pracy</li> <li>– wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla kobiet nie</li> </ul>

					<p>został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.09.1996r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– brak na podstawie art. 94 k.p. informacji w jaki sposób pracodawca udostępnia pracownikom tekst przepisów dot. równego traktowania w zatrudnieniu</li> <li>– nie zostało określone zgodnie z art.226 k.p. w jaki sposób przekazywana jest informacja dotycząca ryzyka zawodowego</li> <li>– regulamin wynagradzania nie został dostosowany do obowiązujących przepisów prawa</li> </ul>
5.	Urząd Gminy i Miasta w Ozimku/ Referat Zarządzania Mieniem Gminnym	IV kwartał 2015	Kontrola problemowa	Kontrola wydawania decyzji dot. rozgraniczenia i podziału nieruchomości w 2014r .	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości
6.	Urząd Gminy i Miasta w Ozimku/ Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych	IV kwartał 2015	Kontrola doraźna	Koszty utrzymania gotowości bojowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Ozimek na podstawie Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej.	W oparciu o przedstawione dokumenty stwierdzono, że: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Brak podpisów osób dowodzących na kartach drogowych</li> <li>– Brak podpisów dysponentów na kartach pracy sprzętu silnikowego</li> <li>– Błędne wyliczenia zużycia paliwa</li> </ul>
7.	Gminny Zespół Szkół w Ozimku ul. Korczaka 12 46-040 Ozimek	I-II kwartał 2015	Kontrola doraźna	Prawidłowość udzielenia zamówienia na dostawę produktów żywnościowych do stołówki szkolnej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku na rok 2015	W oparciu o przedłożone dokumenty naruszono poniższe przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Art. 32 ustawy Pzp (szacowanie wartości zamówienia)</li> <li>– Art. 71 (wszczęcie postępowania i zawartość specyfikacji)</li> <li>– Art. 72 ust. 2 (wybór oferty z najniższą ceną)</li> <li>– Art. 92 ust. 1 (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)</li> <li>– Art. 95 ust. 1 (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia)</li> <li>– Art. 96 (Dokumentowanie postępowań)</li> </ul> <p>W związku ww. naruszeniem Kontrolujący skierował sprawę do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Rzecznik Dyscypliny postanowieniem z dnia 14.09.2015r. odmówił wszczęcia postępowania wyjaśniającego z uwagi na niepopęlnienie czynu stanowiącego naruszenie dyscypliny finansów publicznych.</p>

Podsumowując, w niniejszym sprawozdaniu ujęto 5 kontroli przeprowadzonych zgodnie z planem kontroli stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr BO.0050.31.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 10 marca 2015 oraz 2 kontrole doraźne na zlecenie Burmistrza Ozimka.

Uchybienia i nieprawidłowości stwierdzono w 6 kontrolach i dotyczyły:

- Rażącego naruszenia wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień nie przekraczających 30 000 euro w Gminnym Zespole Szkół w Ozimku;
- Naruszenia zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniach 06.09 – 12.09.2014r. przez Podinspektora ds. drogownictwa;
- Nie zawarcia w regulaminach wynagradzania i pracy wszystkich niezbędnych informacji wynikających z Kodeksu Pracy i innych przepisów okołoustawowych;
- Braku kontroli nad rozliczaniem kosztów zakupu paliwa w celu utrzymania gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych.

Sporządził:

Zatwierdził:

.....  
.....