

Solec Kujawski, 18 kwiecień 2017 roku

BKW.0643.1.2017

Pani

Teresa Substyk

Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski

w/m

INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI

ZA OKRES od 01.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie §14 Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski, przedstawiam informację o przebiegu i efektach kontroli w 2016 roku.

Zgodnie z planem kontroli na 2016 rok, Biuro Kontroli Wewnętrznej przeprowadziło następujące kontrole:

- a) kontrolę prawidłowości postępowania w zakresie przyznawania i rozliczania stypendium szkolnego (II półrocze 2015 r.);
- b) kontrolę prawidłowości postępowania w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
- c) kontrolę realizacji obowiązku dokonywania okresowej oceny pracowników oraz obowiązku wynikającego z art. 94 pkt 1 Kodeksu pracy, tj. zaznajamiania pracowników urzędu z zakresem ich obowiązków;
- d) kontrolę prawidłowości pobierania i wykorzystania przez przedszkola niepubliczne dotacji przyznanej z budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski;

W 2016 roku, poza kontrolami planowymi przeprowadzono kontrolę doraźną w zakresie prawidłowości pobierania opłaty targowej na terenie Gminy Solec Kujawski.

Szczegółowe dane dotyczące przeprowadzonych w 2016 roku kontroli zamieszczono poniżej w tabelach:

Termin kontroli	07.03.2016 – 31.03.2016
Podmiot kontrolowany	Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim
Przedmiot kontroli	Prawidłowość postępowania w zakresie przyznawania i rozliczania stypendium szkolnego (II półrocze 2015 r.)
Wyniki kontroli	<p>Stwierdzono nieprawidłowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w aktach spraw brak powiadomienia strony o możliwości uczestniczenia w prowadzonym postępowaniu, a przed wydaniem decyzji możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, - w dwóch przypadkach wydano decyzję przyznającą na wniosek złożony po terminie określonym w art. 90 n ust. 6 ustawy o systemie oświaty, - w uzasadnieniach decyzji zmieniających podano nieprawidłowy numer uchwały Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013 roku, - w 27 przypadkach brak daty przy pokwitowaniu odbioru decyzji zmieniającej, - wypłaty stypendium dokonywano na podstawie dokumentów nie spełniających norm określonych w § 9 ust. 1-3 uchwały Nr XXXI/264/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013 roku
Postępowanie pokontrolne	Wydano zalecenia pokontrolne

Termin kontroli	27.04.2016 – 16.05.2016
Podmiot kontrolowany	Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim
Przedmiot kontroli	Prawidłowość postępowania w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Wyniki kontroli	W kontrolowanym okresie nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Postępowanie pokontrolne	Nie prowadzono

Termin kontroli	02.08.2016 – 03.08.2016
Podmiot kontrolowany	Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim
Przedmiot kontroli	Realizacja obowiązku dokonywania okresowej oceny pracowników samorządowych oraz realizacja obowiązku wynikającego z art. 94 pkt 1 Kodeksu pracy, tj. zaznajamiania pracowników UMiG z zakresem ich obowiązków.
Wyniki kontroli	W kontrolowanym okresie nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dokonywania okresowych ocen pracowników oraz zaznajamiania pracowników UMiG z zakresem ich obowiązków
Postępowanie pokontrolne	Nie prowadzono

Termin kontroli	06.08.2016
Jednostka kontrolowana	Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim
Przedmiot kontroli	Prawidłowość pobierania opłat targowych na terenie Gminy Solec Kujawski
Wyniki kontroli	Stwierdzono nieprawidłowości: - przypadki niepobierania opłaty targowej, - pobieranie opłaty targowej wg stawek niezgodnych z ustalonymi w Uchwale Nr XI/96/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim,
Postępowanie pokontrolne	Wydano zalecenia pokontrolne

Termin kontroli	12.09.2016 – 30.09.2016
Jednostka kontrolowana	Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Niepubliczne Przedszkole w Solcu Kujawskim
Przedmiot kontroli	Kontrola prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2015 rok
Wyniki kontroli	Stwierdzono nieprawidłowości: - nieprawidłowo rozliczone wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń spowodowały pobranie dotacji w nadmiernej wysokości, - z dotacji rozliczono wydatek poniesiony przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP i sfinansowany z rachunku bankowego innego niż rachunek bankowy, na który przekazywana była dotacja
Postępowanie pokontrolne	Wydano zalecenia pokontrolne

Termin kontroli	03.11.2016 – 07.12.2016 27.12.2016 – 28.12.2016
Jednostka kontrolowana	Przedszkole Niepubliczne „REKSIO” w Solcu Kujawskim
Przedmiot kontroli	Kontrola prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji przyznanej z budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski
Wyniki kontroli	W kontrolowanym okresie nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie pobierania i wykorzystywania dotacji przyznanej z budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski
Postępowanie pokontrolne	Nie prowadzono

Opracowanie sprawozdania:

Marlena Borakiewicz – podinspektor ds. kontroli wewnętrznej

PODINSPEKTOR
ds. kontroli wewnętrznej

Marlena Borakiewicz

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski
2. a/a