

Urząd Miejski  
w Solcu Kujawskim

Biuro Kontroli Wewnętrznej

BKW.0643.1.2019

Solec Kujawski, 28 stycznia 2019 roku

**Pani**  
**Teresa Subtyk**  
**Burmistrz Solca Kujawskiego**  
**w/m**

### **INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI**

#### **ZA OKRES od 01.01.2018 do 31.12.2018**

Na podstawie §14 Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski, Biuro przekazuje informację o przebiegu i efektach kontroli w 2018 roku.

Zgodnie z planem kontroli na 2018 rok, Biuro Kontroli Wewnętrznej przeprowadziło następujące kontrole:

- a) ocena prawidłowości zarządzania targowiskiem w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.;
- b) komunalizacja mienia w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r.;
- c) kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania przez Niepubliczny Żłobek „Kubusiowy Zakątek” dotacji celowej, udzielonej z budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2017 roku;
- d) kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania przez przedszkola niepubliczne dotacji udzielonej z budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2017 roku.

W 2018 roku, poza kontrolami planowymi przeprowadzono dwie kontrole doraźne w zakresie prawidłowości pobierania opłaty targowej na terenie Gminy Solec Kujawski.

Szczegółowe dane dotyczące kontroli przeprowadzonych w 2018 roku zamieszczono poniżej w tabelach:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Terminy kontroli</b>         | 20.01.2018 r.<br>27.01.2018 r.  |
| <b>Podmiot kontrolowany</b>     | Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim  |
| <b>Przedmiot kontroli</b>       | Prawidłowość pobierania opłat targowych na terenie Gminy Solec Kujawski   |
| <b>Wyniki kontroli</b>          | Stwierdzono nieprawidłowości:<br>- nieprawidłowe stosowanie stawek opłaty targowej, określonych przez Radę Miejską w Solcu Kujawskim, w uchwale nr XI/96/15 z dnia 27 listopada 2015 roku |
| <b>Postępowanie pokontrolne</b> | Wydano zalecenia pokontrolne  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Termin kontroli</b>          | 29.01.2018 – 20.02.2018  |
| <b>Podmiot kontrolowany</b>     | Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim   |
| <b>Przedmiot kontroli</b>       | Ocena prawidłowości zarządzania targowiskiem<br>Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 31.12.2017 |
| <b>Wyniki kontroli</b>          | W kontrolowanym okresie nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zarządzania targowiskiem   |
| <b>Postępowanie pokontrolne</b> | Nie prowadzono   |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Termin kontroli</b>          | 06.03.2018 – 26.04.2018  |
| <b>Podmiot kontrolowany</b>     | Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim   |
| <b>Przedmiot kontroli</b>       | Komunalizacja mienia<br>Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 31.12.2017                   |
| <b>Wyniki kontroli</b>          | W kontrolowanym okresie nie stwierdzono nieprawidłowości w procesie komunalizacji mienia |
| <b>Postępowanie pokontrolne</b> | Nie prowadzono   |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Termin kontroli</b>        | 28.05.2018 – 09.07.2018   |
| <b>Jednostka kontrolowana</b> | Niepubliczny Żłobek „Kubusiowy Zakątek”   |
| <b>Przedmiot kontroli</b>     | Kontrola prawidłowości pobrania i rozliczenia dotacji przyznanej z budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 r. |
| <b>Wyniki kontroli</b>        | Stwierdzono nieprawidłowości:<br>- wykorzystanie części otrzymanej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem;             |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
|                                 | - nieprzestrzeganie terminu rozliczenia dotacji, wskazanego w uchwale nr XLIV/392/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 2014 r. |
| <b>Postępowanie pokontrolne</b> | Wydano zalecenia pokontrolne   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Termin kontroli</b>          | 04.09.2018 – 19.10.2018   |
| <b>Jednostka kontrolowana</b>   | Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP  |
| <b>Przedmiot kontroli</b>       | Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 r. |
| <b>Wyniki kontroli</b>          | W kontrolowanym okresie nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie pobrania i wykorzystania dotacji                  |
| <b>Postępowanie pokontrolne</b> | Nie prowadzono  |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Termin kontroli</b>          | 31.10.2018 – 15.12.2018   |
| <b>Jednostka kontrolowana</b>   | Przedszkole Niepubliczne „REKSIO”   |
| <b>Przedmiot kontroli</b>       | Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 r. |
| <b>Wyniki kontroli</b>          | W kontrolowanym okresie nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie pobrania i wykorzystania dotacji                  |
| <b>Postępowanie pokontrolne</b> | Nie prowadzono  |

Opracowanie sprawozdania:

Marlena Borakiewicz – podinspektor ds. kontroli wewnętrznej

PODINSPEKTOR  
ds. kontroli wewnętrznej  
*Marlena Borakiewicz*  
Marlena Borakiewicz

Do wiadomości:

1. Burmistrz Solca Kujawskiego
2. a/a