

*Zapewniać się*

Psary 31.01.2010r.

### **Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli za 2009r.**

Zgodnie z rocznym planem kontroli na 2009r. przeprowadzono 17 kontroli następczych we wszystkich 12 jednostkach organizacyjnych Gminy Psary oraz referatach Urzędu Gminy Psary. Zadaniem kontroli wewnętrznej jest sprawdzenie przestrzegania przez podległe i nadzorowane jednostki gminy realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Czynności kontrolne obejmują w każdym roku co najmniej 5% wydatków podległych jednostek zgodnie z art.187 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. ( Dz.U.Nr 249poz. 2104 z późn.zm.)

Celem kontroli jest badanie prawidłowości realizacji zadań, efektywności działania, zebranie niezbędnych informacji do prawidłowego kierowania gospodarką Gminy oraz podejmowania prawidłowych decyzji.

Gospodarkę finansową za 2008r. sprawdzono w następujących jednostkach organizacyjnych Gminy Psary: Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie, Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach, Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dąbiu, Szkole Podstawowej w Gródkowie, Szkole Podstawowej w Sarnowie, Gminnej Bibliotece Publicznej w Psarach, Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dąbiu, Gimnazjum w Psarach, Przedszkolu Publicznym w Sarnowie, Szkole Podstawowej w Strzyżowicach, Przedszkolu Publicznym w Strzyżowicach oraz Szkole Podstawowej w Dąbiu.

W toku przeprowadzonych kontroli gospodarki finansowej we wszystkich jednostkach należy stwierdzić z zadowoleniem, że wszystkie nieprawidłowości występujące w poprzednich latach zostały uwzględnione i obecnie nie występują.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Psarach z siedzibą w Dąbiu w związku z dużą liczbą osób zalegających z opłatami za wodę zalecono jako niezbędne pilne wszczęcie procedury cywilnej i administracyjnej polegającej na wystąpieniu pisemnym wobec zalegających z opłatami celem regulacji zaistniałych zaległości. Działanie to miało na celu rozeznanie sytuacji materialnej i bytowej poszczególnych osób i ich możliwości finansowych.

W ZOŚiP Gminy Psary z siedzibą w Dąbiu sprawdzono rozliczanie dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe na terenie Gminy Psary”

W zamieszczonym w prasie ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu nie zawarto informacji o : wysokości środków przeznaczonych na realizację tego zadania, zasadach przyznawania dotacji, terminach i warunkach realizacji zadania, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty, zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn.zm.) oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie

nadzorowanym.

Powyższe było niezgodne z przepisami art. 13 ust. 2 pkt: 2, 3, 4, 6, 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz.U.Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

**Powyższa nieprawidłowość zaistniała z uwagi na bardzo wysoki koszt zamieszczenia zarządzenia liczącego 4 strony w Dzienniku Zachodnim.** W ogłoszeniu prasowym oprócz informacji o ogłoszeniu konkursu i terminie składania ofert podano także miejsce gdzie znaleźć można pełny tekst zarządzenia w w/w sprawie.

Treść ogłoszeń umieszczonych na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Psarach zawierała wszystkie informacje, o których mowa w w/w przepisach.

W związku z nie rozliczeniem dotacji przez jeden z klubów sportowych przyznanej w 2008r. rozwiązano z klubem umowę Decyzją Wójta Gminy Psary z dnia 28.01.2009r. (zgodnie z art.146 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r.)

Wystosowano pisemne wezwania do dobrowolnego uregulowania należności pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego (ZOSiP/0717/278/09).

Przeprowadzono również postępowanie wyjaśniające na okoliczność skargi Pani Anny Nagły w związku z Uchwałą Nr XXXII/253/2009 Rady Gminy Psary z dnia 27 maja 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Nagły przez Wójta Gminy Psary.

Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wynika, że zarzuty zawarte w skardze nie znajdują potwierdzenia w rozmowach przeprowadzonych z pracownikami GOK oraz z byłymi pracownikami. Fakty poruszane przez osobę skarżącą nie znajdują potwierdzenia w zebranych dokumentach.

Przeprowadzono również kontrole w Referatach Urzędu Gminy Psary obejmujące wybrane zagadnienia (problemowe) oraz kontrole doraźne mające charakter interwencyjny wynikający z potrzeby pilnego zbadania wybranych operacji lub czynności.

Sprawdzono przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej, załatwianie skarg i wniosków obywateli, realizację uchwał.

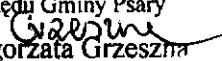
W dziennikach korespondencyjnych za 2008r. W bardzo wielu przypadkach pracownicy referatów Or, PP, FP nie odpisali pism, które zostały przez nich odebrane. Brak było terminów załatwienia spraw oraz uwag o załatwieniu danej sprawy.

Pouczono pracowników wszystkich referatów o konieczności odpisania odebranych pism w dzienniku korespondencyjnym.

Należy rozważyć możliwość zapewnienia stałego podnoszenia kwalifikacji i wiedzy pracowników celem skutecznego i efektywnego wykonywania powierzonych obowiązków.

Treść protokołów kontroli wewnętrznej została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Psary.

Na wniosek strony zainteresowanej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U z 2001r. Nr 112 poz. 1198 „Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek”.

GLÓWNY SPECJALISTA  
ds. Kontroli Wewnętrznej  
Urzędu Gminy Psary  
  
Małgorzata Grzeszka