

Bielsk Podlaski, dnia 2014-02-27

Fn: 0640.1.2014

Burmistrz Miasta

Bielsk Podlaski

Roczne sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli wynikających z Planu kontroli Urzędu Miasta na 2013 rok.

Na podstawie § 4 załącznika do Zarządzenia Nr 95/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miasto Bielsk Podlaski zatwierdzony do realizacji Plan kontroli Urzędu Miasta na 2013 rok zawierał:

1. *Plan kontroli wewnętrznych w referatach Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,*
2. *Plan kontroli w jednostkach organizacyjnych Miasta Bielsk Podlaski,*
3. *Plan kontroli zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie zawartych umów.*

W ramach zaplanowanych 23 kontroli w *Planie kontroli wewnętrznych w referatach Urzędu Miasta Bielsk Podlaski* na 2013 rok (załącznik nr 1) przeprowadzono 22 kontrole.

Nie przeprowadzono 1 zaplanowanej kontroli w Referacie Organizacyjno – Gospodarczym w miesiącu lipcu o tematyce pt. *Prowadzenie rejestru i terminowość udzielanych odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej*. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi rejestr był prowadzony przez dwa miesiące 2013 roku. Wprowadzenie Zarządzenia Nr 354/13 z dnia 25.02.2013 roku Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bielsk Podlaski uchyliło obowiązek prowadzenia centralnego rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Zgodnie z ww. zarządzeniem do przygotowywania i udostępniania posiadanej informacji publicznej oraz prowadzenia dokumentacji związanej z udostępnianiem informacji publicznej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych zobowiązane zostały wszystkie referaty Urzędu.

Zaplanowane kontrole na 2013r. w Urzędzie Stanu Cywilnego o tematyce pt.: *Zmiana imion i nazwisk* oraz *Prowadzenie archiwum USC* nie zostały przeprowadzone. W sprawozdaniu przedstawionym przez kierownik USC ww. kontrole zostały zastąpione następującymi: w *marcu* – kontrolą dotyczącą sporządzania aktów urodzeń i wydawania odpisów, w *maju* – kontrolą dotyczącą sporządzania aktów małżeństw i wydawania odpisów, w *wrześniu* kontrolą dotyczącą sporządzania aktów zgonu i wydawania odpisów. Jak wynika z przedłożonego sprawozdania wszystkie kontrole zostały przeprowadzone przez kierownik. Kontrole nie wykazały żadnych nieprawidłowości, akta sporządzane były zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego.

Dokumentacja z przeprowadzonych kontroli w 2013r. znajduje się w poszczególnych referatach. W dwóch przypadkach stwierdzono nieprawidłowości w związku z którymi wystosowano zalecenia pokontrolne. Pracownicy, których dokumentacja była kontrolowana zostali poinformowani o zauważonych błędach i pouczeni o stosowaniu prawidłowych procedur oraz prowadzeniu dokumentacji zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej. W przypadku stwierdzenia drobnych uchybień były one w razie możliwości usuwane na bieżąco.

W Planie kontroli w jednostkach organizacyjnych Miasta Bielsk Podlaski (załącznik nr 2) zaplanowano 14 kontroli. Przeprowadzono 13 kontroli. Nie zrealizowano jednej zaplanowanej kontroli w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów. Uzasadnieniem do odstąpienia od wykonania tej kontroli był fakt, że w okresie od 08.04.2013 roku do 07.05.2013 w ww. szkole została przeprowadzona kontrola gospodarki finansowej za 2012 rok przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku, która swym zakresem obejmowała przedmiot kontroli ujętej w Planie kontroli Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Z przeprowadzonych kontroli w 2013 roku w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski sporządzone zostały oddzielne protokoły kontroli. Odstąpiono od zaleceń pokontrolnych. Dyrektorzy podległych jednostek organizacyjnych złożyli oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za 2012 rok, w których stwierdzają, że zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki w 2012 roku zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego.

Zgodnie z zatwierdzonym załącznikiem nr 3 do Planu kontroli Urzędu Miasta Bielsk Podlaski na 2013 rok - *Planem kontroli zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie zawartych umów* przeprowadzono 18 kontroli. Przez inspektorów Referatu Oświaty i Kultury zrealizowano 15 kontroli oraz 3 kontrole finansowe przeprowadzone przez inspektora kontroli Referatu Finansowo – Budżetowego. Referat

Oświaty i Kultury wystosował do organizacji pozarządowych informacje o przyjęciu sprawozdania z rozliczenia i wykorzystania w 2013 roku przydzielonej dotacji zgodnie z zawartymi umowami.

Do Bielskiego Klubu Sportowego „Tur” wystosowane zostało wystąpienie pokontrolne wraz z zaleceniami pokontrolnymi oraz wydana decyzja w sprawie zwrotu do budżetu części otrzymanej dotacji.

Przez pracowników Referatu Oświaty i Kultury zostały przeprowadzone poza planem kontroli - dodatkowe kontrole w zakresie:

- klubów dziecięcych – dwie kontrole,
- niepublicznych przedszkoli – dwie kontrole.

Zrealizowane kontrole zostały opisane w oddzielnych protokołach, które pozostawiono w poszczególnych referatach.

SKARBNIK MIASTA

Janusz Panasiuk

.....
podpis Skarbnika Miasta

SEKRETARZ MIASTA

Tamara Korycka

.....
podpis Sekretarz Miasta