

PODSUMOWANIE Z REALIZACJI PLANU KONTROLI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

1.	Liczba/rodzaj kontroli¹	3 kontrole problemowe, 5 sprawdzających
2.	Jednostki skontrolowane	<ul style="list-style-type: none"> - Urząd Miejski w Bieruniu – Wydział Gospodarki Komunalnej, - Urząd Miejski w Bieruniu – Biuro Obsługi Rady Miejskiej i Burmistrza, - Urząd Miejski w Bieruniu – Sekretarz Miasta /Podinspektor d/s społecznych/, - Urząd Miejski w Bieruniu – Wydział Finansowy, - Urząd Miejski w Bieruniu – Referat Informatyki, Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą, - Urząd Miejski w Bieruniu – Sekretarz Miasta.
3.	Tematy kontroli	<ul style="list-style-type: none"> - Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników. - Realizacja wniosków i skarg mieszkańców gminy w 2012 r. - Kontrola prawidłowości rozliczania i udzielania dotacji. - Analiza realizacji zaleceń pokontrolnych.
4.	Wyniki kontroli	<p>W wystąpieniach pokontrolnych zobowiązano pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za powstanie nieprawidłowości do:</p> <p><u>Sekretarza Miasta:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wzmocnienia nadzoru nad realizacją Zarządzenia Nr B.0050.269.2011 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie: organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, - podjęcia działań mających na celu zapewnienie prowadzenia kompletnego rejestru wszystkich spraw niezależnie od formy ich wniesienia, zgodnie z art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267) oraz z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz.U. Nr 5, poz. 46), - udzielania pisemnych odpowiedzi zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267), - dokonywania prawidłowej kwalifikacji rozpatrywanych skarg i wniosków mając na uwadze art. 222, art. 227 oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267). <hr/> <ul style="list-style-type: none"> - wystąpić do Dotowanego o dostarczenie faktury stwierdzającej dokonanie sprzedaży, pod przyjętą do rozliczenia fakturę pro forma, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn.zm.), - przyjmować do rozliczenia dotacji: - dokumenty wskazujące, że dokonane wydatki mieszczą się w okresie realizacji zadania, ponadto że są proporcjonalnie rozliczone do tego okresu tj. umowy o dzieło, ubezpieczenia, - tylko wydatki uregulowane w terminie, - dokumenty księgowe zawierające opis na podstawie którego, można jednoznacznie określić przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub opłaconej należności, - dokonywać kontroli: - prowadzenia przez Dotowanych wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn.zm.), - wypełniania przez Dotowanych obowiązku informacyjnego, zgodnie z zapisami zawartych umów. <hr/> <p>- terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych, mając na uwadze zapis § 22 ust. 7 i 8 Regulaminu przeprowadzania kontroli przez pracownika d/s kontroli Urzędu Miejskiego w Bieruniu stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr B-0151/87/09 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 26 maja 2009 r. z późn.zm.:</p>

¹ z wyłączeniem uproszczonego postępowania kontrolnego; zgodnie z § 18 Regulaminu przeprowadzania kontroli przez pracownika d/s kontroli Urzędu Miejskiego w Bieruniu (załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr B-0151/87/09 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 26.05.2009 r. z późn.zm.).

		<ul style="list-style-type: none"> - kierownik jednostki kontrolowanej, zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, pisemnie powiadomić Burmistrza o sposobie i terminie (dzień-miesiąc-rok) wykonania zaleceń pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania; - kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do monitorowania realizacji zaleceń pokontrolnych. <p><u>Komendanta Straży Miejskiej:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - udzielania pisemnych odpowiedzi zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267), - bezzwłocznego przekazywania do Biura Obsługi Rady Miejskiej i Burmistrza dokumentacji świadczącej o terminie i sposobie załatwienia danej sprawy zgodnie z art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267). <p><u>Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - bezzwłocznie dokonać szczegółowej analizy naliczonych motogodzin przez wykonawców w rozliczeniach miesięcznych akcji zima 2012/2013, zgodnie z zapisami umów dotyczących zadań: - „zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników w gminie Bieruń – rejon Bierunia Starego”, - „zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników w gminie Bieruń – rejon Bierunia Nowego”, a następnie wszcząć odpowiednie działania korygujące i wyegzekwować różnice, - prawidłowo i rzetelnie dokonywać kontroli merytorycznej nad powierzonymi zadaniami oraz wzmocnić nadzór nad pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej, mając na uwadze zapis art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), - bezzwłocznie podjąć działania w zakresie prawidłowego i wyczerpującego zastosowania programu GPS. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> - terminowego rozpatrywania: skarg zgodnie z art. 237 § 1 lub art. 237 § 4, wniosków zgodnie z art. 244 § 1 lub art. 245 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267). <p><u>Naczelnika Wydziału Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - udzielania pisemnych odpowiedzi zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267). <p><u>Kierownika Referatu Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - terminowego rozpatrywania: skarg zgodnie z art. 237 § 1 lub art. 237 § 4, wniosków zgodnie z art. 244 § 1 lub art. 245 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267), - udzielania pisemnych odpowiedzi zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267).
5.	Działania naprawcze	<p><u>Wprowadzono:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Instrukcje prowadzenia i rozliczania mandatów karnych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu – załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.9.2013 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 31 stycznia 2013 r., - Regulamin udzielania, kontroli i rozliczania dotacji – załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.28.2013 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 27 lutego 2013 r., - Zarządzenie Nr B.0050.93.2013 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania upoważnień i pełnomocnictw przez Burmistrza Miasta Bierunia. <p>Przeprowadzono 5 kontroli sprawdzających z wykonania zaleceń pokontrolnych. Skierowano 8 wystąpień pokontrolnych do kierowników jednostek kontrolowanych².</p>

² Kierownik jednostki kontrolowanej – należy przez to rozumieć naczelników i kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Bieruniu, pracowników Urzędu na samodzielnych stanowiskach, dyrektorów i kierowników podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych gminy.

