

PODSUMOWANIE Z REALIZACJI PLANU KONTROLI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

1.	Liczba/rodzaj kontroli	6 kontroli problemowych
2.	Jednostki skontrolowane	<ul style="list-style-type: none"> - Urząd Miejski w Bieruniu -Biuro Obsługi Rady Miejskiej i Burmistrza, - Urząd Miejski w Bieruniu -Komórki Organizacyjne Urzędu, - Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Bieruniu, - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1, - Przedszkole Nr 1, - Przedszkole Nr 2.
3.	Tematy kontroli	<ul style="list-style-type: none"> - Realizacja wniosków i skarg mieszkańców gminy w 2010 roku. - Poprawność opisywania dokumentów księgowych w związku z prowadzoną w Urzędzie ewidencją zamówień publicznych. - Wydatki poniesione w 2010 r. w tym, rozrachunki z pracownikami, rozliczanie wydatków związanych z podróżami służbowymi. - Wydatki poniesione w 2010 r.
4.	Wyniki kontroli	<p>W wystąpieniach pokontrolnych zobowiązano pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za powstanie nieprawidłowości do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.), - przestrzegania procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w rozumieniu Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz.U. Nr 5, poz. 46), - podjęcia działań zmierzających do zwiększenia nadzoru nad gromadzeniem dokumentacji dotyczącej załatwienia poszczególnych skarg i wniosków, - przestrzegania zapisów „Instrukcji wydatkowania środków publicznych z budżetu miasta na zamówienia z zakresu dostaw, usług i robót budowlanych dla których stosownie do art. 4 pkt 8 Prawa Zamówień Publicznych nie stosuje się”; zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Bierunia B-0151/202/07 z dnia 19.12.2007 r., - dochowania należytej staranności przy: wypełnianiu ewidencji zamówień publicznych oraz opisywaniu dokumentów księgowych związanych z realizacją zamówienia. <p>W protokołach kontroli zwrócono również uwagę na nieprawidłowości, które nie skutkowały wydaniem zaleceń pokontrolnych a związane były z zastosowaniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1990), - ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn.zm.), - „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych” obowiązujących w jednostkach kontrolowanych.
5.	Działania naprawcze	<p>Zgodnie z § 22 ust. 4 „Regulaminu przeprowadzania kontroli przez pracownika d/s kontroli Urzędu Miejskiego w Bieruniu” stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia B-0151/87/09 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 26.05.2009 r. z późn.zm.: kontrolujący co roku uwzględnia w planach kontroli realizację wystąpień pokontrolnych.</p> <p>W I półroczu 2011 r. skierowano 6 wystąpień pokontrolnych do kierowników jednostek kontrolowanych.¹</p> <p>Wprowadzono również zmianę do „Regulaminu przeprowadzania kontroli (...)” Zarządzeniem Nr B.0050.86.2011 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 26.04.2011 r. zobowiązującą kierowników jednostek kontrolowanych do monitorowania realizacji zaleceń pokontrolnych.</p>

¹ 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.

