

**PODSUMOWANIE Z REALIZACJI PLANU KONTROLI
ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU**

1.	Liczba/rodzaj kontroli¹	4 kontrole problemowe, 2 sprawdzające
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, - Urząd Miejski w Bieruniu – Sekretarz Miasta, - Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji, - Bieruński Ośrodek Kultury.
3.	Tematy kontroli	<ul style="list-style-type: none"> - Realizacja wniosków i skarg mieszkańców gminy w 2011 roku. - Poprawność opisywania dokumentów księgowych w związku z prowadzoną w Urzędzie ewidencją zamówień publicznych. - Delegowanie uprawnień – rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw. - Wydatki poniesione w 2011 r. oraz ocena wiarygodności sprawozdań. - Realizacja zadań statutowych.
4.	Wyniki kontroli	<p>W wystąpieniach pokontrolnych zobowiązano pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za powstanie nieprawidłowości do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.), - nadzoru nad terminowością rozpatrywanych: 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 (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.), - udzielania pisemnych odpowiedzi zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t.Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.), - nadawania pismom w sprawach skarg i wniosków właściwych symboli klasyfikacyjnych określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz.67), - nadzoru nad terminowością załatwianych skarg i wniosków zgodnie z pkt 12 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, - nadawania w rejestrze symboli klasyfikacji określonej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14,poz. 67) z podziałem na skargi i wnioski, - bezwzględnego uzupełnienia i rzetelnej weryfikacji ewidencji zamówień publicznych za 2011 r. zapewniającej zgodność danych z dokumentami źródłowymi; zgodnie z „Instrukcją 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” (załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Bierunia nr B-0151/202/07 z dnia 19.12.2007 r.), - przestrzegania zasady określonej w § 11 „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” (załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Bierunia nr B-0151/202/07 z dnia 19.12.2007 r.) zgodnie z którą : - każde zamówienie realizowane w formie zlecenia lub umowy, przed przekazaniem go do podpisania Burmistrzowi lub osobom przez niego upoważnionym, musi uzyskać akceptację poprzez parafowanie na wszystkich stronach między innymi pracownika Referatu Zamówień Publicznych, - doprowadzenia zapisów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bieruniu (załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr B-0151/178/09 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 1 października 2009 r.) do zgodności z obowiązującymi zakresami czynności, w sprawie prowadzenia rejestru pełnomocnictw i upoważnień,

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.).

		<ul style="list-style-type: none"> - opracowania projektu zarządzenia wewnętrznego, regulującego zasady udzielania i rejestracji pełnomocnictw/upoważnień ze wskazaniem: a) osoby zobowiązanej do prowadzenia rejestru, b) ujednoliconego wzorca pełnomocnictwa/upoważnienia zawierającego między innymi: podstawy prawne delegowanego uprawnienia, określenie terminu jego obowiązywania, potwierdzenie podpisem przyjęcia do realizacji, c) rodzaju pełnomocnictw/upoważnień objętych rejestrem, - należytego dokonywania kontroli formalno – rachunkowej sprawozdań budżetowych składanych do jednostki samorządu terytorialnego; zgodnie z zapisami § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103): a) kierownicy jednostek są obowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym, b) jednostki otrzymujące sprawozdania są obowiązane sprawdzić je pod względem formalno – rachunkowym, - każdorazowego potwierdzania faktu złożenia sprawozdań budżetowych w jednostce samorządu terytorialnego mając na uwadze zapisy § 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103): a) kierownicy samorządowych jednostek organizacyjnych sporządzający sprawozdania są obowiązani do terminowego przekazywania sprawozdań odbiorcom sprawozdań, b) terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorców sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego określa załącznik nr 44 do rozporządzenia, - podjęcia skutecznych działań mających na celu uporządkowanie zapisów w prowadzonym przez jednostkę rejestrze zamówień za 2011 rok, - dostosowania zapisów rejestru instytucji kultury do zgodności z obowiązującymi postanowieniami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 406) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189), - wskazania pracownika upoważnionego przez organizatora do dokonywania wpisów, zmian oraz wykreśleń w rejestrze; zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).
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 2012 r. skierowano 7 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.