

Kowalewo Pomorskie, dnia 19.02.2015 r.

Or.1612.2.2015

**Informacja o realizacji planu kontroli zarządczej
w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim w 2014 roku**

W dniu 28.03.2014 r. został zatwierdzony plan kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim. Zgodnie z planem powinny być przeprowadzone razem 53 kontrole zewnętrzne i wewnętrzne. Na prośbę pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za przeprowadzenie kontroli Burmistrz Miasta wyraził zgodę na przesunięcie ich terminu. W związku z czym 1 kontrola odbyła się w uzgodnionym terminie późniejszym, a 3 kontrole przesunięto na 2015 rok. Terminy przeprowadzenia 4 kontroli (w zakresie wykorzystania przyznanej w 2014 r. dotacji dla klubów sportowych oraz w zakresie kontroli dochodów i wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pom.) od razu zostały ustalone na II-III 2015 roku.

W 2014 r. wykonano również 3 kontrole w zakresie wykorzystania przyznanej dotacji w 2013 r. dla LKS „Promień”, UKS „Olimpijczyk” i UKS „Sokół”.

Ponadto, w 2014 r. zostało przeprowadzonych 5 kontroli dodatkowych, nie ujętych w planie rocznym kontroli zarządczej:

- 3 kontrole wynikające z pojawiających się nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej zakupu artykułów biurowych w niektórych jednostkach oświatowych (kontrole wykonano w miesiącach III-IV 2014 r.),
- 1 kontrola została przeprowadzona na pływalni w Kowalewie Pomorskim, w zakresie BHP (kontrolę wykonano w miesiącu XI 2014 r.)
- 1 kontrola w Przedszkolu Niepublicznym Entliczek-Pentliczek, dotycząca prawidłowości rozliczenia udzielonej w 2014 r. dotacji oraz prawidłowości wskazania liczby dzieci do naliczania dotacji (kontrolę wykonano w terminie IX 2014 - I 2015 r.).

Wszystkie wykonane kontrole nie wykazały znaczących nieprawidłowości, w kilku przypadkach wydano zalecenia pokontrolne:

- kontrola stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków,
- kontrole zewnętrzne z zakresu podatku od nieruchomości,
- kontrole zewnętrzne z zakresu BHP, ochrony przeciwpożarowej i prawidłowości prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników w jednostkach podległych.

Innych nieprawidłowości nie stwierdzono.

M. Sitniewska

Akceptuję:

SEKRETARZ GMINY
Ewa Bąk
mgr Ewa Bąk

Zatwierdzam:

BURMISTRZ
Andrzej Grabowski
Andrzej Grabowski