



GMINA OZIMEK
siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
46 – 040 Ozimek
ul. ks. Jana Dzierżona 4 B
www.ozimek.pl
e – mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
tel. (+48)77/46-22-800 fax.(+48)77/46-22-811

Ozimek, dnia 16.03.2021r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU KONTROLI ZA ROK 2020 W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W OZIMKU

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Ozimka Nr BO.0050.36.2020 z dnia 19 marca 2020r. w sprawie ustalenia Planu kontroli na rok 2020, plan obejmował następujące tematy:

Lp	Nazwa jednostki/ komórki kontrolowanej	Przewidywany termin kontroli	Temat kontroli	Rodzaj kontroli
1.	UGiM w Ozimku/ Referat Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska	II- III kwartał 2020	Kontrola zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami – prawidłowość naliczania opłat	Kontrola problemowa
2.	Urząd Gminy i Miasta w Ozimku/ wybrane stowarzyszenia i kluby sportowe	III – IV kwartał 2020	Prawidłowość rozliczania dotacji udzielonej przez Gminę Ozimek na zadania publiczne – wybrane stowarzyszenia i kluby sportowe	Kontrola problemowa
3.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku	IV kwartał 2020	Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów, ich realizacja i naliczanie kar umownych – wybrane placówki oświatowe	Kontrola sprawdzająca

Po przyjęciu planu kontroli, w roku 2020 w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku nastąpiło szereg zmian o charakterze organizacyjno – kadrowym mających wpływ na realizację zadań dotyczących kontroli wewnętrznej w postaci min.:

- wprowadzenia zarządzeniem Burmistrza Ozimka NR BO.120.28.2020 z dnia 29 czerwca 2020r. nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku,
- wprowadzenia zarządzeniem Burmistrza Ozimka OR.0050.80.2020 z dnia 07.07.2020r. nowego Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku oraz gminnych jednostkach organizacyjnych,
- ustania stosunku pracy z osobą zatrudnioną dotychczas na stanowisku Inspektora ds. kontroli wewnętrznej i zatrudnienia od dnia 01.07.2020r. na ww. stanowisku pracy nowego pracownika, powierzenie mu również zadań w zakresie koordynacji kontroli zarządczej na poziomie urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy.

W roku 2020 przeprowadzono 2 kontrole problemowe wynikające z *Planu kontroli na rok 2020*:

Lp	Nazwa jednostki/ komórki kontrolowanej	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Kontrolujący
1.	UGiM w Ozimku/ Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej	Kontrola zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami – prawidłowość naliczania opłat	Kontrola problemowa	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej i zarządczej
2.	Klub Sportowy Krasiejów/ Urząd Gminy i Miasta w Ozimku	Kontrola prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej przez Gminę Ozimek na zadania publiczne przeprowadzonej w Klubie Sportowym Krasiejów	Kontrola problemowa	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej i zarządczej

W ramach przeprowadzonych kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości oraz zagadnienia podlegające zaleceniom, wnioskom pokontrolnym:

1. Kontrola zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami – prawidłowość naliczania opłat:
 - brak uzyskiwania zgody Rady Miejskiej na zawarcie umowy dzierżawy/ najmu nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu w trybie bezprzetargowym w przypadkach umów zawieranych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, na podstawie wówczas obowiązującej, obecnie uchylonej wadliwej uchwały Rady Miejskiej,
 - brak przeglądu i zdefiniowania będących we własności Gminy Ozimek gruntów min. poprzez jednoznaczną identyfikację ich położenia, określenie ich przeznaczenia w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego oraz bieżącej aktualizacji zasobu, brak prowadzenia bieżącej analizy możliwości wynajmowania, wydzierżawiania nieruchomości z inicjatywy urzędu lub ewentualnej ich sprzedaży, zamiany czy też przeznaczenia na tereny inwestycyjne,
 - brak pobrania/ załączenia do teczki aktowej jednej z kontrolowanych spraw dokumentu pełnomocnictwa/ upoważnienia uprawniającego do dokonania określonych czynności osobę, nie będącą wnioskodawcą, która wprowadziła zmiany na wniosku o zawarcie umowy dzierżawy,
 - brak wyegzekwowania należności z tytułu czynszu dzierżawy w jednym z badanych przypadków,
 - pojedyncze błędy o charakterze formalnym w postaci wpisania w umowie dzierżawy: błędnego rachunku bankowego Gminy Ozimek oraz błędnego nr działki ewidencyjnej będącej przedmiotem zawartej umowy dzierżawy.
2. Kontrola prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej przez Gminę Ozimek na zadania publiczne przeprowadzona w Klubie Sportowym Krasiejów:
 - brak urealnienia kwot wnioskowanych dotacji na wsparcie zadania z zakresu rozwoju sportu - wysokość pierwotnie wnioskowanej dotacji we wnioskach dla I i II tury przekroczyła 50% przedstawionych ostatecznie i koniecznych do zrealizowania zadania kosztów,
 - opieszałość w procesie weryfikacji rozliczenia sprawozdań składanych przez podmiot dotowany,

- brak zachowania stosownej formy w postaci aneksu do umowy dla zaakceptowanej zmiany (aktualizacji) wniosku złożonej po podpisaniu umowy na realizację celu publicznego z zakresu sportu.

Kontrole zakończone zostały wydaniem wystąpień pokontrolnych zawierających zalecenia i wnioski pokontrolne celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz usprawnienia funkcjonowania kontrolowanych obszarów.

Ujęta w *Planie kontroli na rok 2020*, kontrola sprawdzająca dotycząca *Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowości zawierania umów, ich realizacji i naliczania kar umownych*, zaplanowana do przeprowadzenia w Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku została przeniesiona do *Planu kontroli na rok 2021*, w ramach zgody wyrażonej przez Burmistrza Ozimka w związku z pisemną prośbą sporządzoną przez Inspektora ds. kontroli wewnętrznej na podstawie § 21 ust.3 Regulaminu Kontroli Wewnętrznej.


Przyczynami przeniesienia kontroli były:

- zatwierdzenie planu kontroli w marcu 2020 roku zbiegło się z wybuchem pandemii Sars – Cov-2; w okresie od 19.03.2020r. do 31.12.2020r. szkoły praktycznie jedynie przez miesiąc wrzesień funkcjonowały na „normalnych przed pandemicznych zasadach”; kontrola sprawdzająca miała dotyczyć zagadnień skontrolowanych poprzednio w normalnych, stacjonarnych warunkach funkcjonowania szkoły w latach 2018-2019r.,
- praca szkół oraz urzędu w reżimie sanitarnym oraz systemie naprzemiennie zdalnym,
- konieczność realizacji innych obowiązków z zakresu kontroli zarządczej,
- przeniesienie przedmiotowej kontroli do Planu kontroli na rok 2021, w zakresie kompleksowego badania podmiotu w temacie: *Dochody i wydatki budżetowe, udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów, ich realizacja i naliczanie kar umownych – kontrola problemowa/ sprawdzająca.*

Dodatkowo w II półroczu 2020r. Burmistrz Ozimka polecił Inspektorowi ds. kontroli wewnętrznej przeprowadzenie dwóch kontroli doraźnych w zakresie:

1. dokonywania przeglądów stanu technicznego budynku UGiM oraz opracowywania planów bieżących remontów,
2. zamówienia, uzyskania i wykorzystania projektów budowy oraz wykonania remontów nawierzchni dróg: ul. Łąkowej w Szczedrzyku, ul. Częstochowskiej w Groźcu, ul. Polnej w Krasiejowie oraz ul. Cegielnianej w Krasiejowie.

Przedmiotowe kontrole doraźne zostały zakończone odpowiednio sporządzeniem sprawozdania oraz protokołu z kontroli, każdorazowo wydaniem wystąpień pokontrolnych zawierających zalecenia i wnioski pokontrolne.

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszolek
.....
Burmistrz Ozimek

Sporządził:

Inspektor

.....
Mirosław Gozdź

Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

