



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 31.03.2022r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU KONTROLI ZA ROK 2021 W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W OZIMKU

Plan kontroli na rok 2021, po jego zmianie zatwierdzonej przez Burmistrza Ozimka w trakcie roku, obejmował następujące tematy:

Lp.	Temat kontroli	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Termin przeprowadzenia kontroli	Uwagi
1	Realizacja przez Gminę Ozimek zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej – kontrola problemowa	Referat planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej Urzędu Gminy i Miasta Ozimek	II kwartał 2021r.	
2	Prawidłowość rozliczania dotacji udzielonej przez Gminę Ozimek na działania publiczne – kontrola problemowa	KS Szczedrzyk	II kwartał 2021r.	
3	Dochody i wydatki budżetowe, udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów, ich realizacji i naliczania kar umownych – kontrola problemowa	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku	IV kwartał 2021r.	
4	Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową po kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w roku 2020 – kontrola sprawdzająca	Referaty Urzędu Gminy i Miasta Ozimek	IV kwartał 2021r./	

Przedmiotowe kontrole problemowe zostały zakończone każdorazowo sporządzeniem protokołu/ sprawozdania z kontroli oraz wydaniem zaleceń i wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniach pokontrolnych Burmistrza Ozimka. W ramach przeprowadzonych kontroli planowych stwierdzono następujące nieprawidłowości oraz zagadnienia podlegające zaleceniom, wnioskowi pokontrolnym:

1. **Kontrola realizacji przez Gminę Ozimek zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej – kontrola problemowa:**

- braku przekazywania do Referatu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku w latach 2014 - 2021 danych do aktualizacji stanu punktów świetlnych w Ewidencji środków trwałych,
- braku istnienia na poziomie Urzędu jednolitego, spójnego i aktualnego dokumentu określającego liczbę punktów świetlnych oraz słupów energetycznych stanowiących własność gminy Ozimek,
- braku nadzoru nad realizacją umowy serwisowej z Tauron Dystrybucja, w zakresie usuwania zgłaszanych awarii i terminowości ich usunięcia, obowiązkowych przeglądów i oględzin, załączania i wyłączania oświetlenia, do których umową zobowiązany jest wykonawca oraz realizacji uprawnień kontrolnych względem wykonawcy umowy,
- braku zawarcia umowy serwisu oświetlenia dla punktów świetlnych umiejscowionych na słupach elektrycznych stanowiących własność Gminy Ozimek,
- braku przeprowadzania obowiązujących prawem powszechnie obowiązującym przeglądów technicznych dla sieci punktów świetlnych umiejscowionych na słupach elektrycznych stanowiących własność Gminy Ozimek,
- zlecenia wszystkich prac serwisowych na słupach elektrycznych stanowiących własność Gminy Ozimek jednej firmie bez analizy cen rynkowych wykonywanych prac,
- naruszenia zasad konkurencyjności przy udzielaniu zamówień oraz równego traktowanie wykonawców określonego zarządzeniem wewnętrznym obowiązującym w urzędzie,
- braku należytego nadzoru nad zakresem prowadzonych prac serwisowo – remontowych i pełnego dokumentowania oraz rejestrowania operacji gospodarczych w szczególności w zakresie protokołów odbioru zleczanych prac serwisowych i naprawczych dotyczących usuwania awarii,
- braku wyboru ze składu Stałej Komisji Przetargowej, komisji przetargowej do prowadzonego postępowania na budowę nowych punktów świetlnych w dwóch badanych przypadkach,
- braku zamieszczenia w aktach sprawy oświadczeń o braku przesłanek skutkujących wyłączeniem od udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dwóch badanych przypadkach,
- braku sporządzenia protokołów z prac komisji przetargowej w tym końcowego protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dwóch badanych przypadkach,
- braku dołączenia do wniosku o wszczęcie postępowania dokumentu z szacowania wartości zamówienia,
- braku zatwierdzenia przez Kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej wniosku o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne,
- zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki nie zawierającego wszystkich wymaganych prawem elementów,
- braku terminowego opracowania aktualizacji *Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ozimek* w jednym badanym przypadku,
- braku przypisania w zakresach obowiązków pracowników referatu prowadzenia spraw związanych z monitorowaniem i aktualizacją strategicznego dokumentu jakim

są Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ozimek.

2. Kontrola prawidłowość rozliczania dotacji udzielonej przez Gminę Ozimek na działania publiczne – kontrola problemowa:

- braku zawarcia przez stowarzyszenie Klub Sportowy Szchedrzyk umów określających zasady korzystania z samochodów prywatnych pomimo wystawiania osobom związanym z klubem poleceń wyjazdów służbowych (delegacji) celem realizacji transportu na zawody sportowe.
- zakupu w ramach otrzymanej dotacji nowego sprzętu sportowego pomimo zgromadzenie w siedzibie klubu znacznych zapasów niewykorzystywanego sprzętu min. w postaci kompletów strojów sportowych, piłek i innych.
- braku urealnienia kwot wnioskowanych dotacji na wsparcie zadania z zakresu rozwoju sportu we wnioskach składanych w przyszłości.

3. Kontrola prawidłowości realizacji dochodów i wydatków budżetowych, udzielania zamówień publicznych, prawidłowości zawierania umów, ich realizacji i naliczania kar umownych – kontrola problemowa:

- braku wydania w kontrolowanej szkole regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000zł,
- zakupu środków żywności z pominięciem procedury zamówień publicznych m.in. w zakresie porównywania cen, analizy rynkowej kupowanych towarów,
- braku zawarcia z jakimkolwiek z podmiotów umów na dostawę żywności do stołówki szkolnej.

4. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową po kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w roku 2020 – kontrola sprawdzająca:

- braku ustalenia podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji podatkowych na nieopodatkowane grunty leśne,
- bezpodstawnego zawarcia w informacji o wyniku przetargu adresu zamieszkania nabywcy nieruchomości,
- naruszenie terminu na potwierdzenie realizacji zadania w miejscu inwestycji przy dotacje celową na zmianę ogrzewania,
- realizacja czynności kontrolnych w miejscu realizacji inwestycji przez pracownika urzędu, nie posiadającego upoważnienia Burmistrza do realizacji kontroli,
- zastosowanie nieobowiązującej stawki kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych,
- braku terminowego przekazywania, zgodnego z właściwością organów nadzoru, uchwał Rady Miejskiej w Ozimku w dwóch spośród badanych przypadków.

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

Dodatkowo w 2021r. Burmistrz Ozimka polecił Inspektorowi ds. kontroli wewnętrznej Biura Audytu i Kontroli przeprowadzenie trzech kontroli doraźnych w zakresie:

1. Kontrola prawidłowości wydatkowania i rozliczenia przez Klub Sportowy Małapanew Ozimek (KS Małapanew) udzielonego przez Gminę Ozimek wsparcia finansowego na realizację celu publicznego z zakresu sportu określonego

przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz aktami normatywnymi organów Gminy,

2. Kontrola prawidłowości procesu rekrutacji oraz ustalenia warunków zatrudnienia na stanowiska pomocnicze w Przedszkolu Publicznym nr 2,
3. Kontrola wynikająca z planu nadzoru przeprowadzonej w Niepublicznym Żłobku „Dziecięcy Dworek” w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi.

Przedmiotowe kontrole doraźne zostały zakończone każdorazowo sporządzeniem protokołu z kontroli oraz wydaniem przez Burmistrza Ozimka wystąpień pokontrolnych zawierających zalecenia i wnioski pokontrolne.

BURMISTRZ OZIMKA
Mirostaj Nieszolek
.....
Burmistrz Ozimka

Sporządził:

Inspektor

.....
Inspektor ds. kontroli wewnętrznej