



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 13.02.2024r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU KONTROLI ZA ROK 2023 W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W OZIMKU

Plan kontroli na rok 2023, po jego zmianie zatwierdzonej przez Burmistrza Ozimka w trakcie roku, obejmował następujące tematy:

Lp.	Temat kontroli	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Termin przeprowadzenia kontroli	Uwagi
1.	Dokonywanie przeglądów stanu technicznego budynku.	Publiczne Przedszkole w Dylakach Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku	II kwartał 2023r.	
2.	Prawidłowość prowadzenia postępowania o usunięcie wady budowlanej/ architektonicznej, po robotach budowlanych przeprowadzonych w ramach remontu Domu Kultury w Ozimku.	Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej	IV kwartał 2023r.	
3.	Prawidłowość prowadzenia spraw związanych z opieką nad zabytkami.	Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej	IV kwartał 2023/ I kwartał 2024	

Kontrola dotycząca *Prawidłowości prowadzenia spraw związanych z opieką nad zabytkami* rozpoczęła się w IV kwartale 2023 r. i na dzień sporządzania sprawozdania nie została zakończona. Wyniki przedmiotowej kontroli zostaną ujęte w sprawozdaniu z realizacji planu kontroli za rok 2024.

Sprawozdanie uwzględnia kontrole wymienione w pkt 1 i 2 tabeli. W ramach przeprowadzonych kontroli planowych stwierdzono następujące nieprawidłowości oraz zagadnienia podlegające zaleceniom oraz wnioskom pokontrolnym:

1. Kontrola w zakresie dokonywania przeglądów stanu technicznego budynku przedszkola/ szkoły – kontrola problemowa:

- brak wykonania w terminie 5-letniego przeglądu elektrycznego, który zgodnie z zapisami zawartymi w ostatnim protokole z badania przeprowadzonego w przedmiotowym zakresie w 2018r., winien zostać dokonany przed dniem wizytacji w ramach kontroli,
- brak przeprowadzenia przeglądu instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska w zakresie:
 - instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u),
 - elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z obiektu,który nie został przeprowadzony w latach 2021-2022 pomimo ustawowo określonego, corocznego obowiązku jego przeprowadzenia – w dwóch realizowanych przypadkach;
- brak bieżącego prowadzenia książki obiektu budowlanego, brak uzupełniania wpisów w książce – w 2 zrealizowanych kontrolach.

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

2. Kontrola prawidłowości prowadzenia postępowania o usunięcie wady budowlanej/ architektonicznej, po robotach budowlanych przeprowadzonych w ramach remontu Domu Kultury w Ozimku – kontrola problemowa:

- utrata przez gminę ze względu na przedawnienie możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń na drodze sądowej od projektantów odpowiedzialnych za powstanie wady architektonicznej,
- utrata przez gminę ze względu na przedawnienie możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń z ubezpieczenia projektantów odpowiedzialnych za powstanie wady architektonicznej,
- brak należytego nadzoru nad prowadzonym postępowaniem przejawiający się m.in. brakiem wyegzekwowania podjętych decyzji przez przełożonych, które pozwalałyby na efektywną, skuteczną i prawidłową finalizację likwidacji wady architektonicznej,
- brak skierowania sprawy na drogę sądową pomimo wydanego w tym zakresie polecenia przez burmistrza Ozimka, błędna decyzja o skierowaniu sprawy jedynie na ścieżkę postępowania dyscyplinarnego (odpowiedzialności zawodowej architektów),
- brak podjęcia na poziomie urzędu konsekwentnych i skutecznych działań celem uzyskania ostatecznego rozstrzygnięcia sądu dyscyplinarnego architektów w zakresie odpowiedzialności zawodowej projektantów za powstałą wadę architektoniczną w Domu Kultury w Ozimku.

Kontrola została zakończona sporządzeniem sprawozdania zawierającego wnioski i zalecenia pokontrolne zatwierdzone przez Burmistrza Ozimka.

Dodatkowo w 2023r. Burmistrz Ozimka polecił Inspektorowi ds. kontroli wewnętrznej Biura Audytu i Kontroli przeprowadzenie **siedmiu kontroli** doraźnych/ wynikających z planu nadzoru w zakresie:

1. Prawdliwość przyznawania podwyżek wynagrodzenia oraz dodatków specjalnych osobom zatrudnionym na stanowiskach pomocniczych oraz obsługi – kontrola doraźna realizowana w Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku – kontrola zrealizowana w I kwartale 2023 r.,
2. Prawdliwość procesu rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 – 3 kontrole doraźne w:
 - Przedszkolu Publicznym w Szczedrzyku,
 - Przedszkolu Publicznym w Dylakach,
 - Przedszkolu Publicznym w Krasiejowieprzeprowadzone w III kwartale 2023 r.
3. Prawdliwość przeprowadzenia przez pracowników Referatu Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku kontroli wywozu nieczystości ciekłych w związku z zarzutami przekazanymi przez kontrolowanego w informacji e-mail z dnia 27.07.2023 r. – kontrola doraźna – przeprowadzona w ww. referacie UGiM w Ozimku w III kwartale 2023 r.
4. Warunki i jakość świadczonej opieki nad dziećmi w Niepublicznym Żłobku „Dziecięcy Dworek” - kontrola wynikająca z planu nadzoru nad żłobkami przeprowadzona u przedsiębiorcy w IV kwartale 2023 r.,
5. Warunki i jakość świadczonej opieki nad dziećmi w Żłobku Samorządowym w Ozimku - kontrola wynikająca z planu nadzoru nad żłobkami przeprowadzona w IV kwartale 2023 r.

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

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszolek

Burmistrz Ozimka

Sporządził:

Inspektor

Wojciech Gózd

Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

