

Drawsko Pom., dnia 13 stycznia 2006r.

KGF.I.0910/1/06

Sprawozdanie z przeprowadzonych w 2005r. kontroli wewnętrznych w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Drawsku Pomorskim

Kontrole wewnętrzne w II kwartale 2005r. przeprowadzane były przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy – Katarzynę Potocką, w oparciu o plan kontroli stanowiący załącznik do zarządzenia nr 59/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie z dnia 18 lipca 2005r. w sprawie przyjęcia i realizacji planu kontroli wewnętrznej na II półrocze 2005 roku. Plan kontroli został następnie zmieniony zarządzeniem nr 97/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie z dnia 17 października 2005 r.

Plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Drawsko Pomorskie na I kwartał 2005r. przewidywał przeprowadzenie kontroli w 7 jednostkach podległych, a mianowicie:

- w Zakładzie Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim;
- w Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim;
- w Szkole Podstawowej w Zarańsku;
- w Szkole Podstawowej w Nętynie;
- w Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim,
- w Gimnazjum w Drawsku Pomorskim;
- w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim.

Plan kontroli wewnętrznej na 2005 rok nie obejmował kontroli we wszystkich jednostkach organizacyjnych podległych pod Urząd Miasta i Gminy w Drawsku Pomorskim.

W roku sprawozdawczym przeprowadzono 8 kontroli wewnętrznych, w tym 7 kontroli wewnętrznych miało charakter problemowy, natomiast jedna kontrola wewnętrzna miała charakter kontroli bieżącej. Kontrola ta, przeprowadzona w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim nie była uwzględniona w ww planie kontroli.

Kontrole przeprowadzane były pod kątem przestrzegania przepisów określonych w następujących ustawach:

- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn.zm.),

- ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.),

oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych i innych wewnętrznych uregulowań obowiązujących w kontrolowanych jednostkach.

Tematyka kontroli obejmowała w szczególności zagadnienia dotyczące:

- wynagrodzenia pracowników,
- kasy i jej obrotów,
- zakupu usług i materiałów,

Zestawienie z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych, wraz z wydanymi zaleceniami, które zostały skierowane do kierowników kontrolowanych jednostek, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości, stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Katarzyna Potocka

Załącznik:

1. sprawozdanie z wykonanych kontroli w 2005r. wraz z wydanymi zaleceniami.

Burmistrz
mgr Zbigniew Ptak



Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2005r. w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Drawsku Pomorskim.

Lp.	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli	Przedmiot kontroli	Uwagi
1	Zakład Usług Komunalnych w Drawsku Pom.	22.08.2005r.- 16.09.2005r.	- wynagrodzenia pracowników za miesiące czerwiec-lipiec 2005r., - kontrola kasy i jej obrotów w miesiącach kwiecień-maj 2005r. - zakup usług i materiałów w II kwartale 2005r.	Protokół I/2005 wraz z zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w Referacie Ogólno-Organizacyjnym
2	Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim	26.09.2005r.- 14.10.2005r.	wynagrodzenia pracowników za miesiące maj-czerwiec-lipiec 2005r.	Protokół II/2005 wraz z zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w Referacie Ogólno-Organizacyjnym
3	Szkoła Podstawowa w Zarańsku	24.10.2005r. – 10.11.2005r.	wynagrodzenia pracowników za miesiące kwiecień-maj-czerwiec 2005r.	Protokół III/2005 wraz z zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w Referacie Ogólno-Organizacyjnym
4	Szkoła Podstawowa w Nętynie	24.10.2005r. – 10.11.2005r.	wynagrodzenia pracowników za miesiące kwiecień-maj-czerwiec 2005r.	Protokół IV/2005 wraz z zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w Referacie Ogólno-Organizacyjnym
5	Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim	28.11.2005r. – 9.12.2005r.	wynagrodzenia pracowników za miesiące czerwiec-lipiec-wrzesień 2005r.	Protokół V/2005 wraz z zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w Referacie Ogólno-Organizacyjnym
6	Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	28.11.2005r.- 9.12.2005r.	wynagrodzenia pracowników za miesiące czerwiec-lipiec-wrzesień 2005r.	Protokół VI /2005 wraz z zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w Referacie Ogólno-Organizacyjnym
7	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim	20.12.2005r.	prawidłowe i terminowe wykorzystanie środków pieniężnych przekazanych przez Ministerstwo Kultury	Protokół VII/2005 do wglądu w Referacie Ogólno-Organizacyjnym
8	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim	20.12.2005r. – 30.12.2005r.	-wynagrodzenia pracowników za miesiące kwiecień-maj-czerwiec 2005r., - kontrola kasy i jej obrotów w miesiącach kwiecień-maj 2005r.	Protokół VIII/2005 wraz z zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w Referacie Ogólno-Organizacyjnym