

Śrem,stycznia 2017 r.

AW.1712.1.2017.TKR

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEPROWADZONYCH
KONTROLI WEWNĘTRZNYCH
ZA 2016 ROK**

URZĄD MIEJSKI w ŚREMIE
ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA
Wpł. 27. STY. 2017
Pion/Zespół Zakł
Nr

Zgodnie z procedurą nr PJ.0142 – 26 organizacji procesu kontroli oraz na podstawie planu kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Śremie na 2016 rok, przedkładam sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli.

<u>Nazwa</u>	<u>Liczba</u>	<u>Uwagi</u>
1. Liczba kontroli planowanych:	385	
a) rozpoczęte	382	
b) zakończone	380	
c) nierozpoczęte	3	
2. Liczba kontroli pozaplanowych :	10	
a) rozpoczęte	10	
b) zakończone	10	
c) niezakończony	0	
3. Liczba kontroli w aspekcie rodzaju kontroli:	392	Suma pozycji: 1 a) i 2 a), tj. 382+10 = 392
a) kompleksowa	18	
b) problemowa	103	
c) sprawdzająca	271	

4. Ogólna charakterystyka ustaleń kontroli:		
a) liczba wniosków z kontroli	453	
b) najczęstsze nieprawidłowości wykazane podczas kontroli : <ul style="list-style-type: none"> ▪ pobrane dotacje w nadmiernej wysokości; ▪ brak zgłoszenia do opodatkowania budynków, gruntów, budowli, w tym związanych lub zajętych na działalność gospodarczą; ▪ zaniżony lub zawyżony metraż budynków oraz powierzchni gruntów zgłoszonych do opodatkowania, w tym związanych lub zajętych na działalność gospodarczą; ▪ zawyżona lub zaniżona wysokość kondygnacji w budynkach; ▪ brak wskazania okresu sprzedaży, niewłaściwy wydruk, błędy formalne; ▪ brak dokumentacji kancelaryjnej sołtysa (protokołu z zebrania wiejskiego, podjętych uchwał); ▪ brak podłączenia do sieci kanalizacyjnej; ▪ brak złożonej deklaracji „śmieciowej”, szczególnie w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość; ▪ nienależyte wykonanie usługi z zakresu utrzymania zieleni miejskiej; ▪ brak ważnych umów lub ostatniej faktury VAT za odbiór odpadów komunalnych, opróżnianie zbiornika bezodpływowego i przydomowej oczyszczalni ścieków. 		
c) liczba sporządzonych wystąpień pokontrolnych <ul style="list-style-type: none"> • protokół kontroli • zalecenia pokontrolne 	305	
	293	
	12	
d) wykonanie przez kontrolowanych zaleceń pokontrolnych	16	
e) odmowa podpisania protokołu	0	
f) uwagi do ustaleń kontroli – ilość wniosków/zastrzeżeń	7	
g) wyciągnięte konsekwencje służbowe <ul style="list-style-type: none"> • wydano 2 decyzje administracyjne nakazujące zwrot części dotacji celowej, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem 	2	
h) skutek finansowy (zwrot do budżetu niezgodnie wykorzystanej dotacji na podstawie decyzji, kwota przypisu/odpisu podatku itp.)	102.844,38	

<ul style="list-style-type: none"> • zwrot dotacji do budżetu 970,03zł; • zwrot bonifikaty 3.470,35zł; • kontrole podatkowe – przypis 100.324,00 zł; • kontrole podatkowe –odpis 1.920,00zł. 		
5. Przyczyny niepodjęcia planowanych tematów kontroli:	3	
<ul style="list-style-type: none"> • absencja pracownika oraz konieczność wdrożenia osoby pełniącej zastępstwo – PRK; • brak realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem kontroli – PPS. 	2	
	1	
6. Złożone propozycje do systemu zarządzania jakością ISO, w wyniku ustaleń pokontrolnych:	Brak	

25.01.17

 Data, podpis i pieczęć
 LEWANDOWSKI

Sporządził:

25 stycznia 2017 r.
 Krystyna Taciak

Krystyna Taciak
K. Taciak
 Audytor Wewnętrzny
 25.01.17v.

.....
 Data, podpis i pieczęć