

PAKAU.1712.1.2020.TKR

**S P R A W O Z D A N I E
Z PRZEPROWADZONYCH
KONTROLI WEWNĘTRZNYCH**

ZA 2019 ROK

Zgodnie z procedurą nr PJ.0142 – 26 organizacji procesu kontroli oraz na podstawie Planu kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Śremie na 2019 rok, przedkładam sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli.

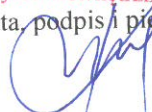
<u>Nazwa</u>	<u>Liczba</u>	<u>Uwagi</u>
<u>1. Liczba kontroli planowanych:</u>	223	(218+5)
a) rozpoczęte	218	
b) zakończone	215	
c) nierozpoczęte	5	
<u>2. Liczba kontroli pozaplanowych :</u>	2 101	
a) rozpoczęte	2 101	
b) zakończone	2 004	
c) niezakończony	97	
<u>3. Liczba kontroli w aspekcie rodzaju kontroli:</u>	2 324	(223+2 101)
a) kompleksowa	9	
b) problemowa	1 915	
c) sprawdzająca	400	
<u>4. Ogólna charakterystyka ustaleń kontroli:</u>		
a) liczba wniosków z kontroli	309	
b) najczęstsze nieprawidłowości wykazane podczas kontroli :	9	
▪ poprawa czystości w budynkach;		
▪ błędne stosowanie instrukcji kancelaryjnej;		
▪ poprawa dyscypliny pracy;		
▪ brak zgłoszenia do opodatkowania budynków, gruntów, budowli, w tym związanych lub zajętych na działalność gospodarczą;		
▪ заниzony lub zawyżony metraż budynków oraz powierzchni gruntów zgłoszonych do opodatkowania, w tym związanych lub zajętych na działalność gospodarczą;		
▪ zawyżona lub заниzona wysokość kondygnacji w budynkach;		
▪ brak sporządzania sprawozdań z najmu świetlic wiejskich;		
▪ uporządkowanie zapisów dziennika lekcyjnego przez bibliotekarza, logopedę, pedagoga, psychologa;		
▪ niedotrzymanie terminów przekazywania danych do bazy danych SIO;		

<ul style="list-style-type: none"> ▪ zastrzeżenia do dokumentacji związanej z zarządzaniem obiektami sportowymi; ▪ pobieranie dotacji i wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem; ▪ nieprawidłowości w sprawozdaniu z rozliczenia dotacji z 2018 r.; ▪ niezgodność informacji deklarowanych przez właściciela nieruchomości w deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze stanem faktycznym; ▪ naruszenie własności gminnych nieruchomości; ▪ brak jasnych wpisów w zeszycie zastępstw dot. rozliczeń nadgodzin; ▪ brak przejrzystości w zapisach dotyczących zaokrąglania do pełnych godzin doraźnych zastępstw. 		
c) liczba sporządzonych wystąpień pokontrolnych <ul style="list-style-type: none"> ▪ protokół kontroli ▪ zalecenia pokontrolne 	129 90 39	
d) wykonanie przez kontrolowanych zaleceń pokontrolnych	38	
e) odmowa podpisania protokołu	0	
f) uwagi do ustaleń kontroli – ilość wniosków/zastrzeżeń	45	
g) wyciągnięte konsekwencje służbowe <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydano 1 decyzję administracyjną nakazującą zwrot części dotacji celowej, która została pobrana w nadmiernej wysokości – PEU 	3	
h) skutek finansowy (zwrot do budżetu niezgodnie wykorzystanej dotacji na podstawie decyzji, kwota przypisu/odpisu podatku itp.) <ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot dotacji do budżetu (PEU) 35,00 zł ▪ kontrole podatkowe – przypis 36.148,00 zł ▪ kontrole podatkowe –odpis 898,00 zł ▪ gospodarowanie odpadami (PAK) 11.880,00 zł ▪ kara za nienależyte wykonanie prac (PRK) 543,84 zł 	4	
5. Przyczyny niepodjęcia planowanych tematów kontroli:	1	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ podatnik złożył korektę informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych przed doręczeniem upoważnienia do kontroli – PAK 	1	
6. Złożone propozycje do systemu zarządzania jakością ISO, w wyniku ustaleń pokontrolnych:	Brak	

Sporządził:
23 stycznia 2020 r.
Krystyna Taciak

Krystyna Taciak
23.01.2020r.
Audytor Wewnętrzny

Data, podpis i pieczęć



z up. BURMISTRZA

Bartosz Edwarczyk
Naczelnik Pionu Audytu
i Kontroli

23.01.2020r.

24.01.2020

BURMISTRZ

.....
Data, podpis i pieczęć

Edwardowski

