

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU KONTROLI ZA 2014 R.

Informacja sporządzona na podstawie § 12 ust. 5 Zarządzenia Nr Or.0050.22.2011 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Dąbrówno i jednostkach organizacyjnych Gminy Dąbrówno oraz zasad jej koordynacji.

Wójt Gminy Dąbrówno informuje, że w 2014 roku w ramach kontroli zarządczej przeprowadzono zgodnie z planem kontroli, przyjętym Zarządzeniem Nr. SG.1712.1.2014 Wójta Gminy Dąbrówno, z dnia 10 stycznia 2014 r. następujące kontrole:

1. Dyscyplina pracy i obowiązek potwierdzania obecności w pracy, przez pracowników Urzędu Gminy w Dąbrównie w 2014 r.
2. Rozliczenie dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych”, realizowanego na podstawie Umowy nr 1/2013 z dnia 05 lutego 2013 r.
3. Rozliczenie dotacji na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Dąbrówno do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie, realizowanego na podstawie umowy nr 2/2013 z dnia 05 lutego 2013 r.
4. Wydawanie i rozliczanie delegacji służbowych pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrównie w roku 2013.
5. Sprawdzenie warunków świadczonej opieki, warunków bytowych i kwalifikacji zatrudnionych opiekunów w Klubie Malucha „Ku Ku Ry Ku Ku Ku w Dąbrównie”.

Ad.1. Kontrolę w zakresie dyscypliny pracy i obowiązku potwierdzania obecności w pracy, przez pracowników Urzędu Gminy w Dąbrównie przeprowadzała na bieżąco Grażyna Halkiewicz – Sekretarz Gminy na podstawie upoważnienia Wydanego przez Wójta Gminy Dąbrówno Nr SG.1712.2.2014, z dnia 14 stycznia 2014 r. Kontrola była prowadzona w trybie roboczym przez cały 2014 rok. Przeprowadzanie kontroli zostało udokumentowane notatką służbową z dnia 31 grudnia 2014 r. oraz podpisami na liście obecności w rubryce do tego przeznaczonej (podpis Kierownika/Komórki organizacyjnej). Sprawdzano punktualność rozpoczynania pracy przez pracowników i potwierdzanie obecności podpisem na liście obecności do czego zobowiązuje pracowników Urzędu Gminy w Dąbrównie § 8 pkt 1 Regulaminu Pracy przyjętego Zarządzeniem Nr Or.0153-23/03 Wójta Gminy z dnia 28 marca 2003 r z późn. zm.). Ustalenia kontroli – nieprawidłowości nie stwierdzono. Pracownicy potwierdzają przybycie do pracy na liście obecności. Jeśli zachodzi potrzeba i konieczność opuszczenia stanowiska pracy w czasie godzi pracy, fakt ten pracownicy odnotowują w „Ewidencji wyjść w godzinach służbowych” – po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy lub Sekretarzem Gminy.

Ad. 2. Kontrolę w zakresie rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych” realizowanego na podstawie umowy nr 1/2013 w dniu 05 lutego 2013 r. przeprowadziła Danuta Tupaj – Skarbnik Gminy. Kontrolująca działała na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Dąbrówno Nr SG.1712.3.2014 z dnia 07 lutego 2014 r. Kontroli dokonano na podstawie Sprawozdania końcowego złożonego przez wykonawcę zadania tj. Gminny Klub Sportowy „VEL” z siedzibą w Dąbrównie, ul Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno, reprezentowanym przez Zdzisława Bacę – Prezesa Klubu oraz Jacka Poteć – Sekretarza Klubu, Nr KRS – 0000046561. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego wpłynęło do Urzędu Gminy w Dąbrównie w dniu 28.01.2014 r. Kontrolę przeprowadzono w dniu 14 lutego 2014 r. Przedłożone sprawozdanie zostało sprawdzone pod względem rachunkowym oraz zweryfikowano rodzaje zadań określone w ofercie z faktycznie zrealizowanymi.

Nie stwierdzono nieprawidłowości. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na zadania określone w umowie Nr 1/2013 z dnia 05.02.2013 r. i została rozliczona w sposób prawidłowy.

W związku z tym, że nie stwierdzono nieprawidłowości odstąpiono od formy protokolarnej kontroli. Jej przeprowadzenie udokumentowano notatką służbową oraz dodatkowo potwierdzono w rubryce „Adnotacje urzędowe” w Sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego.

Ad. 3. Kontrolę w zakresie rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Dąbrówno do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Ostródzie”, realizowanego na podstawie umowy Nr 2/2013 z dnia 05 lutego 2013 r. przeprowadziła Skarbnik Gminy – Danuta Tupaj, na podstawie Upoważnienia Wójta Gminy Dąbrówno Nr SG.1712.4.2014, z dnia 10.02.2014 r. Kontroli dokonano na podstawie Sprawozdania końcowego złożonego przez wykonawcę zadania tj. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 19a, 14-100 Ostróda, reprezentowanym przez Przewodniczącego Zarządu Koła - Mieczysława Kowalczyka i Skarbnika Zarządu Koła – Wioletę Zimnicką, Nr KRS 0000007981.

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego wpłynęło do Urzędu Gminy w Dąbrównie w dniu 31.01.2014 r. (Data nadania przesyłki na kopercie). Kontrolę przeprowadzono w dniu 17 lutego 2014 r. Przedłożone sprawozdanie zostało sprawdzone pod względem rachunkowym oraz zweryfikowano rodzaje zadań określone w ofercie z faktycznie wykonanymi.

Nie stwierdzono nieprawidłowości. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na zadanie określone w umowie Nr 2/2013 z dnia 05.02.2013 r. i została rozliczona w sposób prawidłowy.

W związku z tym, że nie stwierdzono nieprawidłowości odstąpiono od formy protokolarnej kontroli. Jej przeprowadzenie udokumentowano notatką służbową i dodatkowo potwierdzono w rubryce „Adnotacje urzędowe” w Sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego.

Ad. 4. Kontrolę w zakresie wydawania i rozliczania delegacji służbowych pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrównie w roku 2013 r., przeprowadził zespół kontrolny w składzie Grażyna Halkiewicz- Sekretarz Gminy i Danuta Tupaj – Skarbnik Gminy. Kontrolujące działały na podstawie upoważnienie Wójta Gminy Dąbrówno Nr SG.1712.5.2014, z dnia 05 maja 2014 r. Kontrola została przeprowadzona w dniach 15-16 maja 2014 r. Kontrolą objęto:

- sposób wydawania i rejestracji delegacji służbowych,
- sposób udokumentowania wydatków związanych z wykonywaniem polecenia wyjazdu służbowego,
- rozliczanie kosztów podróży i wypłaty poniesionych kosztów przez delegowanego pracownika.

Delegacje pracownikom wydaje i prowadzi rejestr Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrównie. Arkusz ewidencyjny wydanych poleceń wyjazdu, prowadzony jest w okresach rocznych od stycznia do grudnia . Rejestr zawiera: numer delegacji, nazwisko i imię wyjeżdżającego, miejscowość docelową, cel podróży, datę wyjazdu oraz potwierdzenie odbioru delegacji przez pracownika. Wszystkie delegacje w kontrolowanym okresie tj. za rok 2013, zostały poprawnie wpisane w rejestr i ich odbiór pokwitowany został własnoręcznym podpisem delegowanego pracownika. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wydawania delegacji.

W zakresie sposobu udokumentowania wydatków i rozliczania kosztów podróży służbowych, kontroli poddano 52% ogółem wydanych delegacji. Nieprawidłowości nie stwierdzono. We wszystkich przypadkach delegacje rozliczono prawidłowo oraz został zachowany 14 dniowy termin rozliczenia delegacji licząc od dnia zakończenia wyjazdu.

Ad. 5. Kontrole w zakresie warunków i jakości sprawowanej opieki w Klubie Malucha Ku Ku Ry Ku Ku Ku w Dąbrównie, przeprowadził zespół kontrolny w składzie Grażyna Halkiewicz – Sekretarz Gminy i Jolanta Gat - Inspektor ds. Obywatelskich i Działalności Gospodarczych. Kontrolujące działały na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Dąbrówno Nr 6/2014 z dnia 08 grudnia 2014 r. Kontrola została przeprowadzona w dniu 22 grudnia 2014 r. Zakres kontroli obejmował sprawdzenie realizacji zapisów uchwały Nr XXIX/256/13 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi, a w szczególności:

- sprawdzenie zgodności kwalifikacji osób zatrudnionych w klubie dziecięcym z wymogami ustawy z dnia 04 lutego 2011 r., i opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1457)
- sprawdzenie warunków świadczonej opieki, określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 925),
- sprawdzenie zgodności liczby dzieci przypadających na jednego opiekuna w klubie,

– sprawdzenie wieku dzieci objętych opieką klubu.

Placówka spełnia wymogi lokalowe i sanitarne określone w/cyt. rozporządzeniach MPiPS, potwierdzone opiniami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie i Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. W trakcie kontroli przeprowadzono oględziny pomieszczeń klubu malucha i nieprawidłowości nie stwierdzono. Do klubu zapisanych jest 15 dzieci w wieku od 2 do 4 lat i są zatrudnione są 2 opiekunki. W zakresie opieki nieprawidłowości nie stwierdzono, jeden opiekun może opiekować się 8 dzieci.

Plan kontroli na rok 2014 przyjęty Zarządzeniem Nr SG.1712.1.2014 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie rocznego planu kontroli na rok 2014 został zrealizowany w całości.

Dąbrówno, dn. 09.02.2015

Sporządził:
Sekretarz Gminy
/-/ Grażyna Halkiewicz

Zatwierdził:
Wójt
/-/ Piotr Zwaliński