

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU KONTROLI ZA 2018 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 2018 roku w ramach kontroli zarządczej przeprowadzono 9 kontroli. Plan kontroli, przyjęty Zarządzeniem Nr. SG.1712.1.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 19 stycznia 2018 r., obejmował 10 kontroli. Jedna kontrola, a mianowicie kontrola w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków bytowania dzieci w Klubie Malucha „Ku Ku Rykuuu” w Dąbrównie nie została przeprowadzona z uwagi na fakt, że była zaplanowana na IV kwartał, a Klub zakończył działalność 30 czerwca 2018 r. W 2018 r. kontrole przeprowadzone były w następujących zakresach (tematach):

1. Dyscyplina pracy i obowiązek potwierdzania obecności w pracy - Urząd Gminy w Dąbrównie.
2. Prawdliwość wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanej z budżetu Gminy Dąbrówno na 2017 rok, na zadanie „Opieka nad dziećmi do lat 3”.
3. Prawdliwość wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanej z budżetu Gminy Dąbrówno na 2017 rok, na zadanie publiczne pn. „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Dąbrówno do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Ostródzie”.
4. Prawdliwość wykorzystania i rozliczenia dotacji przekazanej przez Gminę Dąbrówno na 2017 rok, na zadanie publiczne pn. „Wspieranie tradycji kulturano-społecznych Gminy Dąbrówno – Z muzyką za pan brat”.
5. Prawdliwość wykorzystania i rozliczenia dotacji przekazanej przez Gminę Dąbrówno na 2017 rok, na zadanie publiczne pn. „Wspieranie edukacji poprzez pomoc stypendialną”.
6. Prawdliwość wykorzystania i rozliczenia dotacji przekazanej przez Gminę Dąbrówno na 2017 rok, na zadanie publiczne pn. „Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim”.
7. Prawdliwość wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanej przez Gminę Dąbrówno na 2017 rok, na zadanie publiczne pn. „Krzewienie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dąbrówno – Żadne miejsce nie powinno być dla Ciebie miłsze od Ojczyzny”.
8. Prawdliwość wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanej przez Gminę Dąbrówno na 2017 rok, na zadanie publiczne pn. „Realizacja programów zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców gminy w sprawach dotyczących ochrony przyrody, zwierząt i środowiska naturalnego”.
9. Kontrola z zakresu realizacji zadań obronnych – „Realizacja przedsięwzięć dotyczących funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w ośrodków pomocy społecznej na wypadek działań wojennych w celu właściwej pomocy osobom i ich rodzinom”.

**Ad.1. Kontrola w zakresie dyscypliny pracy i obowiązku potwierdzania obecności w pracy, przez pracowników Urzędu Gminy w Dąbrównie** przeprowadzana była na bieżąco przez Grażynę Halkiewicz – Sekretarza Gminy na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Dąbrówno Nr SG.1712.2.2018, z dnia 03 stycznia 2018 r. Kontrola była prowadzona w trybie roboczym przez cały 2017 rok. Kontrole były dokumentowane podpisem na liście obecności w rubryce do tego przeznaczonej (podpis Kierownika/Komórki organizacyjnej). Podsumowanie kontroli zostało udokumentowane notatką służbową z dnia 31 grudnia 2018 r., Przedmiotem kontroli była punktualność rozpoczynania pracy przez pracowników (bez kadry kierowniczej – zarządzającej) 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.). Nieprawidłowości nie stwierdzono. Pracownicy potwierdzają przybycie do pracy na liście obecności własnoręcznym podpisem. Jeśli zachodzi potrzeba i konieczność opuszczenia stanowiska pracy w czasie godzi pracy, fakt ten pracownicy odnotowują w „Ewidencji wyjść w godzinach służbowych” – po uzgodnieniu z Wójtem Gminy, Zastępcą Wójta lub Sekretarzem Gminy.

**Ad. 2. Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanej z budżetu Gminy Dąbrówno na 2017 rok, na zadanie „Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3”** przyznanej dla Klubu Malucha Ku, Ku, Ry, Kuuu w Dąbrównie, przy ul. Ogrodowej 7. Kontrolę przeprowadziła Joanna Żarczyńska – Skarbnik Gminy. Kontrolująca działała na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Dąbrówno Nr SG.1712.3.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. Kontrolę przeprowadzono w dniu 31 stycznia 2017r. na podstawie złożonego sprawozdania merytoryczno-finansowego, które zostało złożone w Urzędzie Gminy w Dąbrównie w dniu 31.01.2018 r. (potwierdzenia wpływu: SEK.409.2018). Po upływie czasu sprawozdania dokonano czynności sprawdzających przedłożonego rozliczenia dotacji. Dokonano weryfikacji przedłożonych kserokopii dokumentów z zestawieniem faktur i przelewów składek ZUS i płac.

Nie stwierdzono nieprawidłowości. Ustalono, że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na zadania określone w umowie Nr 1/2017 z dnia 04.01.2017 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 z dnia 31 stycznia 2017 r. i adnotacją na Sprawozdaniu końcowym merytoryczno-finansowym z wykonania zadania publicznego, dokonaną przez kontrolującą.

**Ad. 3. Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanej z budżetu Gminy Dąbrówno na 2017 rok, na zadanie publiczne pn. „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Dąbrówno do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Ostródzie”.** Kontrolę przeprowadziła Skarbnik Gminy – Joanna Żarczyńska. Kontrolująca działała na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Dąbrówno Nr SG.1712.4.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. Kontroli dokonano na podstawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, złożonego przez wykonawcę tj. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną,

Koło w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 19a, 14-100 Ostróda, KRS 0000007981. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego wpłynęło do Urzędu Gminy w Dąbrównie w dniu 23.01.2018 r. (potwierdzenie wpływu: RPS.169.2018). Kontrolę przeprowadzono w dniu 31 stycznia 2018 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 1/2017 z dnia 09.02.2017 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 jej przeprowadzenie w rubryce „Adnotacje urzędowe” w Sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego.

**Ad. 4. Kontrolę w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji przekazanej przez Gminę Dąbrówno na 2017 rok, na zadanie publiczne pn. „Wspieranie tradycji kulturalno-społecznych Gminy Dąbrówno – Z muzyką za pan brat”.** Kontrolę przeprowadziła Dorota Szczurowska – Zastępca Wójta w dniu 22 lutego 2018 r. Kontrolująca działała na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Dąbrówno Nr SG.1712.5.2018 z dnia 14 lutego 2018 r. Kontrolę dokonano na podstawie Sprawozdania końcowego złożonego przez wykonawcę zadania tj. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie „Nasze Dzieci, ul. Ostródzka 12, 14-120 Dąbrówno. 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 1/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 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 z dnia 14 lutego 2018 r.

**Ad. 5. Kontrolę w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji przekazanej przez Gminę Dąbrówno na 2017 rok, na zadanie publiczne pn. „Wspieranie edukacji poprzez pomoc stypendialną”** przeprowadziła Dorota Szczurowska – Zastępca Wójta, na podstawie Upoważnienia Wójta Gminy Dąbrówno Nr SG.1712.6.2018, z dnia 19.02.2018 r. Kontrolę dokonano na podstawie Sprawozdania końcowego złożonego przez wykonawcę zadania tj. Fundacja Rozwoju Regionu Łukta z siedzibą w Łukcie, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta. 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 9/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 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 z dnia 26 lutego 2018 r.

**Ad. 6. Kontrolę w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji przekazanej przez Gminę Dąbrówno na 2017 rok, na zadanie publiczne pn.**

**„Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim”** przeprowadziła Dorota Szczurowska – Zastępca Wójta, na podstawie Upoważnienia Wójta Gminy Dąbrówno Nr SG.1712.7.2018, z dnia 07.02.2018 r. Kontroli dokonano na podstawie Sprawozdania końcowego złożonego przez wykonawcę zadania tj. Uczniowski Klub Sportowy „START” z siedzibą w Dąbrównie, ul. Ostródzka 12, 14-120 Dąbrówno, w dniu 30 stycznia 2018 r. Po wpłynięciu sprawozdania, dokonano czynności sprawdzających przedłożonego sprawozdania i wezwano wykonawcę zadania do poprawienia i uzupełnienia sprawozdania poprzez poprawienie kolumny „Faktycznie poniesione wydatki”, którą należy wypełnić zgodnie z przedłożonym rozliczeniem oraz poz. 4 i 5 tabeli uzupełnić o wartości procentowe zgodnie z zapisami umowy. Uczniowski Klub Sportowy „START” złożył poprawki do sprawozdania końcowego z realizacji w/w zadania publicznego. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na zadanie określone w umowie Nr 3/2017 z dnia 14.04.2017 r. i rozliczona poprawnie. W związku z tym, że nie stwierdzono nieprawidłowości odstąpiono od formy protokolarnej kontroli.

**Ad. 7. Kontrolę w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji przekazanej przez Gminę Dąbrówno na 2017 rok, na zadanie publiczne pn. „Krzewienie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dąbrówno – Żadne miejsce nie powinno być dla Ciebie miłsze od Ojczyzny”.** Kontrolę przeprowadziła Dorota Szczurowska – Zastępca Wójta, na podstawie Upoważnienia Wójta Gminy Dąbrówno Nr SG.1712.8.2018, z dnia 07.02.2018 r. Kontroli dokonano na podstawie Sprawozdania końcowego złożonego przez wykonawcę zadania tj. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie „Nasze Dzieci”, ul. Ostródzka 12, 14-120 Dąbrówno, złożonego w dniu 30 stycznia 2018 r. (potwierdzenie wpływu do urzędu SEK.385.2018). Po otrzymaniu sprawozdania, dokonano czynności sprawdzających. W wyniku tych czynności wezwano wykonawcę zadania do poprawienia i uzupełnienia sprawozdania. O tym, co należy poprawić poinformowano wykonawcę pismem Nr ZW.524.8.2017 z dnia 15.02.2018 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie „Nasze Dzieci” złożyło poprawione sprawozdanie (data wpływu do urzędu 26.02.2018 r.). W przedłożonym sprawozdaniu nie stwierdzono nieprawidłowości. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na zadanie określone w umowie Nr 7/2017 z dnia 14.04.2017 r. W związku z tym, że nie stwierdzono nieprawidłowości odstąpiono od formy protokolarnej kontroli. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w sposób prawidłowy.

**Ad. 8. Kontrolę w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanej z budżetu Gminy Dąbrówno na 2017 rok, na zadanie pn. „Realizacja programów zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców gminy w sprawach dotyczących ochrony przyrody, zwierząt i środowiska naturalnego – O przyrodę razem dbajmy... i ja i Ty i My”.** Dotacja przekazanej przez Gminę Dąbrówno dla Stowarzyszenia Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt z siedzibą Leszcz 14/3, 14-120 Dąbrówno, na podstawie umowy Nr 6/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 roku. Kontrola została przeprowadzona przez Zastępcę Wójta – Dorotę Szczurowską. Kontrolująca działała na podstawie upoważnienia Nr SG.1712.9.2018 Wójta Gminy Dąbrówno, z dnia 07 marca 2018 r. Kontroli dokonano na podstawie sprawozdania końcowego z realizacją wykonania zadania publicznego, złożonego

przez wykonawcę w dniu 30 stycznia 2018 r. (potwierdzenie wpływu do urzędu SEK.393.2018). Po otrzymaniu sprawozdania, dokonano czynności sprawdzających. W wyniku tych czynności wezwano wykonawcę zadania do dokonania poprawienia i uzupełnienia sprawozdania poprzez poprawne wypełnienie pkt 6 sprawozdania tj. przedstawienie (wpisanie) wykazu umów wolontariackich (dane osób, numery i daty zawarcia umów) i dostarczenie kopii umów wraz z poprawionym sprawozdaniem. Stowarzyszenie „Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt” złożyło poprawione sprawozdanie wraz z kserokopiami umów wolontariackich w wyznaczonym terminie (data wpływu do urzędu 27.02.2018 r.). W przedłożonym sprawozdaniu nie stwierdzono nieprawidłowości. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na zadanie określone w umowie Nr 6/2017 z dnia 14.04.2017 r. W związku z tym, że nie stwierdzono nieprawidłowości odstąpiono od formy protokolarniej kontroli. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w sposób prawidłowy.

**Ad. 10. Kontrola z zakresu realizacji zadań obronnych – „Realizacja przedsięwzięć dotyczących funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym ośrodków pomocy społecznej na wypadek działań wojennych w celu właściwej pomocy osobom i ich rodzinom”.** Kontrolą objęto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrównie, ul. Agrestowa 2, 14-120 Dąbrówno. Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolny w składzie: Grażyna Halkiewicz – Sekretarz Gminy i Jolanta Gat - Inspektor ds. Obywatelskich. Kontrolujące działały na podstawie Upoważnienia Nr SG.1712.10.2018 Wójta Gminy Dąbrówno, z dnia 28.08.2018 r.

Ustalono, że w celu właściwej pomocy osobom i ich rodzinom na wypadek działań wojennych, została powołana formacja obrony cywilnej – Drużyna Pomocy Poszkodowanym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrównie. W celu właściwej realizacji zadań został opracowany Plan działań Drużyny. W skład formacji weszły osoby wytypowane przez Kierownika GOPS i Wójta Gminy Dąbrówno, skład został zatwierdzony przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Ostródzie. Członkom Drużyny Pomocy Poszkodowanym nadano przydziały organizacyjno-mobilizacyjne. W świetle obowiązujących przepisów prawnych i wytycznych oraz ustaleń kontroli, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrównie uzyskał w zakresie kontrolowanej działalności ocenę bardzo dobry.

**Plan kontroli na rok 2018 przyjęty Zarządzeniem Nr SG.1712.1.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie rocznego planu kontroli na rok 2018, został zrealizowany w 90%. Zaplanowanych było 10 kontroli, a zrealizowano 9. Jedna kontrola była zaplanowana na IV kw., a z końcem II kw. jednostka zaprzestała działalności.**

**Dąbrówno, dn. 04.02.2018**

Sporządził:  
Sekretarz Gminy  
/-/ Grażyna Halkiewicz

Zatwierdził:  
Wójt Gminy  
/-/ Piotr Zwaliński