

PKZ.1712.3.4.2021

Informacja z realizacji planu Kontroli Zarządczej za 2020 r.

1. Organizacja komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Kamienna Góra na koniec roku 2020 realizujących czynności kontrolne w zakresie właściwości rzeczowej Wójta Gminy Kamienna Góra.

1. 1. Referaty:

1) Finansowy, liczba etatów 10 - symbol FN. Skład referatu stanowią:

- a) skarbnik gminy – kierownik referatu, pełniący jednocześnie funkcję głównego księgowego budżetu,
- b) stanowiska pracy ds.:
 - księgowości budżetowej (3 stanowiska),
 - płac,
 - podatków i opłat (3 stanowiska),
 - windykacji należności podatkowych i opłat za odpady komunalne (2 stanowiska)

2) Referat Komunalny i Rolnictwa, liczba etatów 7 – symbol KROŚ. Skład referatu stanowią:

- a) kierownik referatu,
- b) stanowiska pracy ds.:
 - administracji mieniem komunalnym,
 - administracji mieniem komunalnym i obsługi funduszu sołeckiego,
 - nieruchomości,
 - zasobów lokalowych i wspólnot,
 - rozliczeń finansowych,
 - ochrony środowiska.
- c) stanowiska pracy ds. obsługi obiektów komunalnych (nie wchodzące bezpośrednio w skład referatu, nadzorowane przez referat) :
 - robotnik gospodarczy osiedla Czadrów (1 etat).

3) Wodociągów i Kanalizacji, liczba etatów 5 – symbol WiK. Skład referatu stanowią:

- a) kierownik referatu,
- b) stanowiska pracy ds.:
 - administracji urządzeniami technicznymi,
 - administracyjno-finansowych,
 - inkasent (2 etaty).
- c) stanowiska pracy ds. obsługi urządzeń i obiektów wodociągów i kanalizacji (nie wchodzące bezpośrednio w skład referatu, nadzorowane przez referat) :
 - pracownicy oczyszczalni ścieków w Krzeszowie (3 etaty),
 - pracownicy oczyszczalni ścieków w Przedwojowie (2 etaty).

4) Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, liczba etatów 7 - symbol RI.

Skład referatu stanowią:

- a) kierownik referatu,
- b) stanowiska pracy ds.:
 - pozyskiwania funduszy europejskich i zamówień publicznych,
 - utrzymania infrastruktury,
 - przygotowania i realizacji inwestycji (2 stanowiska)
 - gospodarki przestrzennej (2 stanowiska).

5) Referat Organizacyjno – Społeczny, liczba etatów 9 – symbol OS. Skład referatu stanowią:

- a) sekretarz gminy - kierownik referatu,
- b) stanowiska pracy ds.:
 - organizacyjnych (2 stanowiska),
 - obywatelskich,
 - społecznych,
 - obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego,
 - informatyki,
 - obsługi rady
 - kadr,
- c) stanowiska pracy ds. obsługi urzędu (nie wchodzące bezpośrednio w skład referatu, nadzorowane przez referat) :
 - sprzątaczkę (1 ½ etatu),
 - konserwatora (½ etatu).

- 1. 2. **Stanowisko pracy ds. BHP (odrębne stanowisko pracy lub powierzenie dodatkowych obowiązków albo umowa zlecenie),**
- 1. 3. **Inspektor Ochrony Danych (odrębne stanowisko pracy lub powierzenie dodatkowych obowiązków albo umowa zlecenie).**

2. Liczba kontroli przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym.

Łączna liczba przeprowadzonych kontroli 6, w tym:

- kompleksowych – 0,
- problemowych – 6,
- sprawdzających – 0,
- doraźnych – 0.

3. Liczba i problematyka kontroli zrealizowanych przez poszczególne referaty.

3. 1. Referat Finansowy – symbol FN:

Łącznie kontroli: 1 (problemowa).

Łącznie skontrolowanych stanowisk pracy: 1

1) Stanowisko pracy: ds. płać i ewidencji składników majątkowych (Marcelina Gajdosz)

Temat kontroli: Naliczanie płać, oraz terminowość odprowadzania składek do ZUS oraz podatku od osób fizycznych

3. 2. Referat Komunalny Rolnictwa i Ochrony Środowiska – symbol KROŚ.

Zgodnie z planem kontroli na rok 2020 zaproponowana została kontrola dot. sprawowania zarządu w budynkach stanowiących nieruchomości wspólną. Kontrola planowo miała odbyć się w I kwartale 2020 r. Kierownik Referatu KROŚ pismem z dnia 30 listopada 2020 r. poinformował, iż kontrola ze względu na przepisy uniemożliwiające przeprowadzenie zebrań wspólnot ze względu na panującą pandemię COVID-19 nie została przeprowadzona.

Łącznie kontroli: 1 (problemowa).

Łącznie skontrolowanych stanowisk pracy: 1.

1) Stanowisko pracy: ds. odpadów komunalnych i nieruchomości (Ewelina Jała)

Temat kontroli: Kontrola dokumentacji powstałej na stanowisku pracy w następstwie nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. 3. Referat Rozwoju i Infrastruktury – symbol RI.

Łącznie kontroli: 1 (problemowa).

Łącznie skontrolowanych stanowisk pracy: 1.

1) Stanowisko pracy: pozyskiwania funduszy europejskich i zamówień publicznych (Grzegorz Jakóbczyk)

Temat kontroli: Sprawdzenie przebiegu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, od momentu zatwierdzenia SIWZ do podpisania umowy z wybranym wykonawcą, na podstawie wybranej sprawy.

3. 4. Referat Wodociągów i Kanalizacji – symbol WiK.

Łącznie kontroli: 3 (problemowa).

Łącznie skontrolowanych stanowisk pracy: 3.

1) Stanowisko pracy: inkasent (Grzegorz Nowak, Paweł Piotrowski).

Temat kontroli: Kontrola utrzymania technicznego, technologicznego i ogólnego stanu stacji uzdatniania wody w Leszczyńcu, Rędzinach, Ogorzelcu i związanych z nimi ujęć wody oraz pompowni wody w Leszczyńcu, Szarocinie, Kochanowie i Gorzeszowie.

2) Stanowisko pracy: ds. administracyjno-finansowych (Grzegorz Michałczak).

Temat kontroli: Przeprowadzanie spraw związanych z umarzaniem, odroczeniem i rozkładaniem na raty niezapłaconych należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

3) Stanowisko pracy: ds. administracji urządzeniami technicznymi (Jarosław Chęć).

Temat kontroli: Wykonywanie zadań z zakresu kontroli jakości dostarczanej wody oraz kontroli jakości odprowadzanych do środowiska ścieków, w zakresie współpracy, z podmiotem wykonującym badania na zlecenie Gminy i współpracy z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz terminowości przeprowadzania badań i ich ewidencji.

3. 5. Referat Organizacyjny -Społeczny – symbol OS.

Zgodnie z planem kontroli na rok 2020 zaproponowana została kontrola stanowiska ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w zakresie sprawdzenia aktualności Planu Ochrony przed powodzią dla Gminy Kamienna Góra oraz kontrola stanowiska obsługi informatycznej w zakresie sprawdzenia prawidłowości gromadzenia dokumentacji wg zasad JRWA. Kontrola planowo miała odbyć się w III i IV kwartale 2020 r. P.O. kierownika referatu poinformował pismem z dnia 13.01.2021 r. iż, w związku z długotrwałą absencją kierownika referatu, a następnie rozwiązaniem umowy o pracę kontrola nie została przeprowadzona.

Łącznie kontroli: 0

Łącznie skontrolowanych stanowisk pracy: 0

1) Stanowiska pracy: nie dotyczy

Tematy kontroli: nie dotyczy

4. Nieprawidłowości stwierdzone w wyniku przeprowadzonej kontroli wg poszczególnych zakresów problemowych oraz przyczyny ich powstania.

Brak

5. Najistotniejsze wnioski i zalecenia sformułowane w wyniku przeprowadzenia kontroli z poszczególnych obszarów tematycznych oraz stan ich realizacji.

Łączna liczba wszystkich najistotniejszych zaleceń: 1

5. 1. Referat Komunalny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – symbol KROŚ

Łączna liczba najistotniejszych zaleceń: 1

Temat kontroli : Kontrola dokumentacji powstałej na stanowisku pracy w następstwie nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Treść zaleceń:

- należy dokonać analizy Uchwały nr XXII/128/16 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie górnych stawek opłat podnoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

6. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji kontroli i sprawozdawczości.

Brak

19.02.2021 r.

B. Dzwoniale

Pełnomocnik Kontroli Zarządczej

Zatwierdzam
WOJT

Patryk Straus

Wójt