

Informacja z realizacji planu Kontroli Zarządczej za 2016 r.

1. Organizacja komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Kamienna Góra na koniec roku 2016 realizujących czynności kontrolne w zakresie właściwości rzeczowej Wójta Gminy Kamienna Góra.

1. 1. Referaty:

1) Finansowy, liczba etatów 9 - 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)
 - gospodarski przestrzennej (2 stanowiska).

5) Referat Organizacyjno – Społeczny, liczba etatów 8 – symbol OS. Skład referatu stanowią:

- a) sekretarz gminy - kierownik referatu,
- b) stanowiska pracy ds.:
 - organizacyjnych,
 - obywatelskich,
 - społecznych,
 - obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego,
 - informatyki (2 stanowiska),
 - obsługi rady i 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. Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych – symbol POIN (odrębne stanowisko pracy lub powierzenie dodatkowych obowiązków albo umowa zlecenie),

1. 3. Stanowisko pracy ds. BHP (odrębne stanowisko pracy lub powierzenie dodatkowych obowiązków albo umowa zlecenie)

2. Liczba kontroli przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym.

Łączna liczba przeprowadzonych kontroli 14, w tym:

- kompleksowych – 0,
- problemowych – 14,
- sprawdzających – 0,
- doraźnych – 0.

3. Liczba i tematy kontroli niezrealizowanych przez poszczególne referaty, zaplanowanych na rok 2016 wraz z przyczynami odstąpienia

Łączna liczba kontroli niezrealizowanych: 2 (problemowa).

3. 1. Referat Komunalny i Rolnictwa.

* **Temat kontroli:** Stan realizacji planu zagospodarowania trwałego gruntów gminy (przejmowanie i sprzedaż) oraz realizacja planu sprzedaży mieszkań.

Przyczyna odstąpienia od kontroli: Zmiana zakresów czynności na poszczególnych stanowiskach pracy w referacie KROŚ. W/w zadania realizowane są przez p. o. kierownika referatu KROŚ.

* **Temat kontroli:** Realizacja zadań w zakresie czasowego zagospodarowania gruntów gminnych (dzierżawy i użyczenia).

Przyczyna odstąpienia od kontroli: Zmiana zakresów czynności na poszczególnych stanowiskach pracy w referacie KROŚ. W/w zadania realizowane są przez p. o. kierownika referatu KROŚ.

4. Liczba i problematyka kontroli zrealizowanych przez poszczególne referaty.

4. 1. Referat Finansowy – symbol FN:

Łącznie kontroli: 2 (problemowa).

Łącznie skontrolowanych stanowisk pracy: 2

1) *Stanowisko pracy:* ds. płac (Marcelina Gajdosz).

Temat kontroli: Naliczanie płac oraz terminowość odprowadzania składek ZUS oraz podatku od osób fizycznych.

2) *Stanowisko pracy:* ds. wymiaru i naliczania opłat (Agnieszka Michałczak).

Temat kontroli: Wymiar oraz wpływ opłat za odpady komunalne.

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

Łącznie kontroli: 6 (problemowa).

Łącznie skontrolowanych stanowisk pracy: 4.

1) *Stanowisko pracy:* ds. rozliczeń finansowych (Urszula Adamska).

Temat kontroli: Ustalenie stawek czynszowych oraz stan ich windykacji i innych opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

2) *Stanowisko pracy:* ds. zasobów lokalowych i wspólnot (Nina Papciak-Szewczyk).

Temat kontroli: Realizacja zadań remontowych budynków i mieszkań gminnych w relacji z planowaniem rocznym i WPGMZG na lata 2012-2016.

3) **Stanowisko pracy:** ds. administracji mieniem komunalnym (Tomasz Ojer).

Temat kontroli: Stan utrzymania porządku na terenie cmentarzy komunalnych oraz parkingów i terenów zielonych w Krzeszowie, w kontekście zawartych umów na usługi w tym zakresie (wraz ze sprawdzeniem stosownej dokumentacji na stanowisku - cmentarze).

4) **Stanowiska pracy:** ds. administracji mieniem komunalnym i ochrony środowiska (2 stanowiska – Tomasz Ojer, Wioleta Bakszas).

Temat kontroli: Doraźna kontrola gospodarki odpadami komunalnym w nieruchomościach niezamieszkałych (działalność gospodarcza).

4. 3. Referat Rozwoju i Infrastruktury – symbol IR.

Łącznie kontroli: 2 (problemowa).

Łącznie skontrolowanych stanowisk pracy: 2.

1) **Stanowisko pracy:** ds. inwestycji (Miśkiewicz Adam).

Temat kontroli: Sprawdzenie przebiegu realizacji procesu inwestycyjnego, od podpisania umowy do zakończenia, na podstawie wybranej sprawy

2) **Stanowisko pracy:** ds. zamówień publicznych (Grzegorz Jakóbczyk).

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

4. 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 i Kochanowie.

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

Temat kontroli: Prowadzenie spraw związanych z umarzaniem, odroczeniem i rozkładaniem na raty nie zapłaconych należności za pobór wody o odprowadzanie ścieków.

Zalecenie pokontrolne : Opracować projekt zmiany Uchwały Nr XI/52/11 w obszarze dotyczącym terminowości spłacania rat pod kątem ustalenia bardziej elastycznego spłacania rat.

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 Powiatowym Inspektorem sanitarnym oraz terminowość przeprowadzania badań i ich ewidencji.

4. 5. Referat Organizacyjno -Społeczny – symbol OS.

Łącznie kontroli: 1 (sprawdzająca).

Łącznie skontrolowanych stanowisk pracy: 1.

1) *Stanowiska pracy*: ds. obsługi kadr i rady (Agnieszka Pawłowska)

Tematy kontroli: Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia teczek akt osobowych..

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

5.1. Referat Organizacyjno – Społeczny

Tematy kontroli: Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia teczek akt osobowych

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie przeprowadzania kontroli :

- nieprawidłowe wpięcie dokumentów do teczek z aktami osobowymi

Przyczyny powstania nieprawidłowości :

- kontynuacja prowadzonej praktyki gromadzenia dokumentów przez poprzedniego pracownika prowadzącego sprawy kadrowe.

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

Łączna liczba wszystkich najistotniejszych zaleceń: 8

6. 1. Referat Wodociągów i Kanalizacji.

Łączna liczba najistotniejszych zaleceń: 2

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 i Kochanowie.

Liczba zaleceń: 1.

Treść najistotniejszych zaleceń:

1. SUW Leszczyniec:

- pomalować sufit stacji,
- wykonać nadlewkę na płytę nadstudzienną wraz z wymianą włazu na ujęciu powierzchniowym,

2. SUW Rędziny:

- pomalować deski czołowe okapu dachu,
- usunąć ślady korozji zbiornika wody uzdatnionej,
- dokończyć malowanie siatki ogrodzeniowej,
- poprawić stopnie schodków do ujęcia powierzchniowego,
- rozszerzyć obszar ogrodzenia SUW o teren zajęty przez studnię głębinową,
- wyrównać i obsiać trawą teren wokół nowej studni głębinowej,

2. Pompownia Szarocin :

- poprawić rów opaskowy nad pompownią,

3. Pompownia Kochanów:

- zainstalować osuszacz powietrza,
- wysypać podjazd do pompowni niesortem.

Temat kontroli: Prowadzenie spraw związanych z umarzaniem, odroczeniem i rozkładaniem na raty nie zapłaconych należności za pobór wody o odprowadzanie ścieków.

Liczba zaleceń: 1.

Treść zaleceń: Opracować projekt zmiany Uchwały Nr XI/52/11 w obszarze dotyczącym terminowości spłacania rat pod kątem ustalenia bardziej elastycznego spłacania rat.

6. 2. Referat Komunalny Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Łączna liczba najistotniejszych zaleceń: 3

Temat kontroli: Stan utrzymania porządku na terenie cmentarzy komunalnych oraz parkingów i terenów zielonych w Krzeszowie, w kontekście zawartych umów na usługi w tym zakresie (wraz ze sprawdzeniem stosownej dokumentacji na stanowisku – cmentarze).

Treść zalecenia: Prowadzić systematyczny nadzór w zakresie właściwej realizacji obowiązków ciążących na usługodawcach, na określonych w obowiązujących umowach.

Temat kontroli : Ustalenie stawek czynszowych oraz stan ich windykacji i innych opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

Treść zaleceń:

- kontynuować rozmowy w dłużnikami w kierunku dobrowolnych deklaracji spłat zadłużeń w przypadkach gdzie odnoszony jest pozytywny skutek,
- dokonać analizy dłużników celem przygotowania kolejnej grupy spraw do postępowania sądowego o nakaz zapłaty. Analiza pod kątem potencjalnych możliwości ściągłości zasądzonych zadłużeń.

Temat kontroli : Realizacja zadań remontowych budynków i mieszkań gminnych w relacji z planowaniem rocznym i WPGMZG na lata 2012-2016.

Treść zaleceń : na bieżąco kontrolować stan wydatkowania planowanych środków finansowych.

6. 3. Referat Finansowy.

Łączna liczba najistotniejszych zaleceń: 1


Temat kontroli : Wymiar oraz wpływ opłat za odpady komunalne.

Treść zaleceń : prowadzenie kontroli nieruchomości oraz osób zamieszkałych daną nieruchomości w celu ustalenia prawidłowo złożonej deklaracji za odpady komunalne.

7. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji kontroli i sprawozdawczości.

Brak

Pełnomocnik Kontroli Zarządczej


.....

Zatwierdzam

WOJCI


.....
Petryl Strous

(Wójt)