

Informacja z realizacji planu Kontroli Zarządczej za 2017 r.

1. Organizacja komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Kamienna Góra na koniec roku 2017 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),
 - konserwator (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 12, w tym:

- kompleksowych – 0,
- problemowych – 12,
- 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. windykacji należności podatkowych (Elżbieta Maszczak).

Temat kontroli: Kontrola w zakresie egzekucji podatków.

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

Łącznie kontroli: 3 (problemowa).

Łącznie skontrolowanych stanowisk pracy: 3.

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

Temat kontroli: Skuteczność działań windykacyjnych z tytułu zaległości czynszowych.

2) Stanowisko pracy: ds. obsługi funduszu sołeckiego (Przemysław Sobolewski).

Temat kontroli: Fundusz sołecki - stan zaawansowania realizowanych zadań na przykładzie wybranych sołectw.

3) Stanowiska pracy: ds. ochrony środowiska (Wioleta Bakszas).

Temat kontroli: Prowadzenie postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji administracyjnej

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

Łącznie kontroli: 2 (problemowa).

Łącznie skontrolowanych stanowisk pracy: 2.

1) Stanowisko pracy: ds. gospodarki przestrzennej (Damasiewicz Agnieszka).

Temat kontroli: Sprawdzenie przebiegu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, na podstawie wybranej sprawy.

2) Stanowisko pracy: ds. utrzymania infrastruktury (Urbański Tomasz).

Temat kontroli: Sprawdzanie przebiegu realizacji procesu inwestycyjnego – zadanie w zakresie infrastruktury drogowej, od przygotowania dokumentacji projektowej do zakończenia zadania, na podstawie wybranej inwestycji.

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: Prowadzenie ksiąg eksploatacji stacji uzdatniania wody w Leszczyńcu, Rędzinach i Ogorzelcu.

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

Temat kontroli: Windykacja zadłużeń wodn.-kan., skuteczność działania.

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

Temat kontroli: Prowadzenie ksiąg eksploatacji ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków.

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

Łącznie kontroli: 3 (problemowa).

Łącznie skontrolowanych stanowisk pracy: 3.

1) Stanowiska pracy: ds. obywatelskich (Kaczmarczyk Ewelina)

Tematy kontroli: Prowadzenie postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji administracyjnej.

2) Stanowiska pracy: ds. organizacyjnych (Ferenc Justyna)

Tematy kontroli: Realizacja obowiązków w zakresie udostępniania informacji publicznej na wnioski.

3) Stanowiska pracy: ds. organizacyjnych (Ferenc Justyna)

Tematy kontroli: Rozpatrywanie petycji oraz sposób postępowania w sprawach pety

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

4.1. Referat Rozwoju i Infrastruktury – symbol RI.

Tematy kontroli: Sprawdzenie przebiegu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, na podstawie wybranej sprawy

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie przeprowadzania kontroli : drobne uchybienia dot. formalnych aspektów składanych wniosków

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

Łączna liczba wszystkich najistotniejszych zaleceń: 2

5. 1. Referat Komunalny Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Łączna liczba najistotniejszych zaleceń: 1

Temat kontroli : skuteczność działań windykacyjnych z tyt. zaległości czynszowych (najem lokali stanowiących własność Gminy Kamienna Góra)

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,
- zgodnie z ustaleniami zaleca się indywidualne analizowanie każdego wniosku kierowanego do sądu i jego uprzednia akceptacje przez Wójta

5. 2. Referat Rozwoju i Infrastruktury – symbol RI.

Łączna liczba najistotniejszych zaleceń: 1

Temat kontroli : Sprawdzenie przebiegu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, na podstawie wybranej sprawy

Treść zaleceń : należy zwrócić uwagę na formalne aspekty wniosków i pism składanych przez osoby fizyczne w ramach prowadzonej sprawy (vide: numer działki objętej wnioskiem, brak podpisu wnioskodawcy na wniosku dotyczącym zmian w projekcie decyzji o warunkach zabudowy)

6. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji kontroli i sprawozdawczości.

Brak

Pełnomocnik Kontroli Zarządcej

TORISKA JUSTYJA 26.02.2018

Zatwierdzam

WOJT

Maria Stronka

(Wójt)