

Informacja z realizacji planu Kontroli Zarządczej za 2019 r.

1. Organizacja komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Kamienna Góra na koniec roku 2019 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 (2 stanowiska),
 - windykacji należności podatkowych i opłat za odpady komunalne (2 stanowiska)

2) Referat Komunalny i Rolnictwa, liczba etatów 8 – 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 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),**
1. 4. **Inspektor Ochrony Danych (odrębne stanowisko pracy lub powierzenie dodatkowych obowiązków albo umowa zlecenie).**

2. Liczba kontroli przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym.

Łączna liczba przeprowadzonych kontroli 7, w tym:

- kompleksowych – 0,
- problemowych – 7,
- 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. poboru, ewidencji oraz egzekucji opłat za odpady komunalne
(Natalia Maurer)

Temat kontroli: Skuteczność działań windykacyjnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Łącznie kontroli: 1 (problemowa).

Łącznie skontrolowanych stanowisk pracy: 1.

1) Stanowisko pracy: ds. administracji mieniem komunalnym (Urszula Adamska)

Temat kontroli: Stan utrzymania porządku na terenie cmentarzy komunalnych (Pisarzowice, Leszczyniec).

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

Łącznie kontroli: 1 (problemowa).

Łącznie skontrolowanych stanowisk pracy: 1.

1) Stanowisko pracy: ds. przygotowania i realizacji inwestycji (Adam Miśkowicz)

Temat kontroli: Sprawdzenie przebiegu realizacji procesu inwestycyjnego, od podpisania umowy do zakończenia, 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: Prowadzenie ksiąg eksploatacji stacji uzdatniania wody w Leszczyńcu, Rędzinach i Ogorzelcu.

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

Temat kontroli: Windykacja zadłużeń wodno-kanalizacyjnych; skuteczność działania.

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

Temat kontroli: Prowadzenie ksiąg eksploatacji ujęć wody oraz oczyszczania ścieków.

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

Zgodnie z planem kontroli na rok 2019 zaproponowana została kontrola stanowiska ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w zakresie sprawdzenia aktualności Planu Ochrony przed powodzią dla Gminy Kamienna Góra. Kontrola planowo miała odbyć się w II kwartale 2019 r. kierownik referatu poprosił pismem z dnia 8 maja 2019 r. o przesunięcie kontroli na IV kwartał 2019 r. - Wójt Gminy Kamienna Góra na przesunięcie terminu wyraził zgodę. W IV kwartale 2019 roku w związku z rozwiązaniem umowy z pracownikiem ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 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 : Stan utrzymania porządku na terenie cmentarzy komunalnych (Pisarzowice, Leszczyniec).

Treść zaleceń:

- umieścić informacje o dostępnym programie Grobnet na stronie internetowej Gminy Kamienna Góra

6. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji kontroli i sprawozdawczości.

Brak

28.08.2020r.
Barbara DREWIAŁA

Pełnomocnik Kontroli Zarządczej

Zatwierdzam
WÓJT
Przemysław
Wójt