

Elk, dnia 30 kwietnia 2021 roku

N.0641.3.2021

### **Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2020 roku**

W 2020 roku w ramach kontroli zarządczej przeprowadzane były czynności kontrolno-nadzorcze przez następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta Elku:

- Wydział Mienia Komunalnego (Referat Lokalowy, Referat Dróg Miejskich, Referat Komunalny, Referat Gospodarki Odpadami, Referat Ochrony Środowiska i Energii),
- Wydział Edukacji,
- Wydział Promocji, Sportu i Kultury,
- Wydział Polityki Społecznej,
- Wydział Strategii i Rozwoju,
- Wydział Nadzoru.

#### **Wydział Mienia Komunalnego Referat Lokalowy:**

- Kontrola jakości usług prowadzonych przez Spółkę z o.o. „Administrator” w Elku w zakresie utrzymania stanu technicznego zasobów będących własnością Gminy Miasta Elku oraz porządku i czystości wokół budynków. Kontrole prowadzone były systematycznie, w każdym kwartale przeprowadzane były trzykrotnie w obecności przedstawiciela Spółki „Administrator”. Stwierdzone nieprawidłowości usuwano na bieżąco. Zapisy znajdują się w protokołach sporządzanych przez spółkę.
- Kontrola prawidłowości zasiedlania osób do nowych mieszkań zgodnie z listą ustaloną przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, z budynków przeznaczonych do rozbiórki oraz wykonanie wyroków sądowych o eksmisję. Sporządzono protokoły i notatki służbowe z wizji lokali.
- Kontrola terminowości i jakości wykonywanych remontów w zwolnionych lokalach przed oddaniem ich do ponownego zasiedlenia. Zapisy znajdują się w protokołach odbioru robót remontowych sporządzanych przez Spółkę „Administrator” w Elku. Sporządzono protokoły i notatki służbowe.

#### **Wydział Mienia Komunalnego Referat Dróg Miejskich:**

- Kontrola bieżąca stanu technicznego dróg. Na bieżąco dokonywane były objazdy dróg gminnych. Zakresem kontroli objęto: stan nawierzchni ulic, oznakowanie pionowe. Stan techniczny pozostałych urządzeń BRD, zajęcie pasa drogowego (na prowadzone

prace oraz lokalizację reklam w pasie drogowym). Na bieżąco prowadzony jest Dziennik objazdu dróg.

- Kontrola okresowa stanu technicznego i parametrów eksploatacyjnych dróg. Na bieżąco prowadzona jest książka objazdu dróg gminnych.
- Kontrola okresowa stanu technicznego i parametrów eksploatacyjnych obiektów inżynierskich (mosty, przejścia, przepusty).
- Aktualizacja ewidencji drogowej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. Nr 67 poz. 583) oraz ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 2086 z późn. zm.) – aktualizacja przesyłana jest raz w roku. Dane z ewidencji dróg aktualne na dzień 31 grudnia przekazywane są w formie sprawozdania do dnia 31 marca za rok poprzedni.
- Przeglądy oświetlenia ulic i placów (sprawdzanie sprawności świecenia opraw oświetleniowych i czystości kloszy, stanu technicznego słupów, wysięgników i wnęk bezpiecznikowych). Przeglądów dokonywał pracownik wydziału przy udziale przedstawiciela Zakładu Energetycznego Rejon Ełk. Sporządzono protokoły.
- Prowadzono księgi bieżącej sprawności sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Ełku. W ramach zawartej umowy realizowane jest prowadzenie przeglądów oraz wykonywanie doraźnych napraw.
- Kontrola sieci kanalizacji deszczowej pod kątem stanu technicznego uzbrojenia oraz drożności kanałów, eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej, czyszczenie studni rewizyjnych oraz kratek ściekowych jak również urządzeń podczyszczających ścieki opadowe. Wszystkie uwagi i spostrzeżenia z przeglądów były realizowane na bieżąco.

#### **Wydział Mienia Komunalnego Referat Komunalny:**

- Nadzorowanie zadań gminy realizowanych przez spółki w zakresie:
  - Składowisko odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku. W 2020 roku przeprowadzono bieżące wizje lokalne stanu nieczynnego składowiska odpadów w zakresie utrzymania i nasadzeń zieleni oraz utrzymania czystości na terenie wokół zrekultywowanej czaszy. Teren składowiska jest utrzymywany w czystości, a instalacja gazu składowiskowego działa prawidłowo. Zalecenia pokontrolne realizowane były na bieżąco.
  - Nadzorowanie utrzymania czystości w mieście, stan ulic, chodników, przystanków autobusowych, placów, ciągów pieszych oraz częstotliwość opróżniania koszy i usuwanie dzikich wysypisk. W przypadku stwierdzenia zaniedbań podejmowano natychmiastowe

działania zmierzające do ich usunięcia. Sporządzono 12 notatek służbowych z objazdu terenu miasta w zakresie utrzymania czystości ulic, placów, parkingów oraz czystości koszy, 12 miesięcznych protokołów końcowych odbioru robót w zakresie utrzymania czystości na terenach komunalnych, 12 miesięcznych protokołów końcowych odbioru robót w zakresie opróżniania koszy ulicznych, 12 miesięcznych protokołów końcowych odbioru robót w zakresie remontu koszy. Zalecenia pokontrolne realizowane były na bieżąco. Uwagi i spostrzeżenia: stan czystości i porządku w mieście oceniono jako dobry.

- Terminowość odbioru odpadów komunalnych. Przeprowadzono 12 kontroli w zakresie terminowości i jakości odbioru przez Konsorcjum „KOMA EŁK” Sp. z o.o. w Ełku oraz PUK Sp. z o.o. w Ełku odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Sporządzono notatki służbowe. Sprawdzono czy wokół opróżnionych pojemników zachowana była czystość i porządek.
- Administrowanie przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PUK Sp. z o.o. targowiskiem miejskim w Ełku (sprawdzano stan techniczny obiektu, przygotowanie terenu pod stoiska oraz czystość i porządek). Sporządzono 12 miesięcznych protokołów na okoliczność wykonania usługi administrowania obiektem. Zalecenia pokontrolne realizowane były na bieżąco. Targowisko prowadzone było zgodnie z umową zawartą z PUK Sp. z o.o. na jego administrowanie.
- Administrowanie przez PUK Sp. z o.o. cmentarzami komunalnymi i wojennymi (przeprowadzano przeglądy w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz realizacji wniosków wpływających do Urzędu Miasta i Administratora Cmentarzy). W zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2020 roku dokonano przeglądu ich konserwacji, utrzymania czystości i porządku w następujących terminach: 30 czerwca, 31 lipca, 28 sierpnia, 30 września, 31 października, 30 listopada. W zakresie stanu czystości i porządku na cmentarzach komunalnych nr 1 i 2 w Ełku oraz nr 3 w Bartoszach dokonano przeglądu w dniach: 31 stycznia, 28 lutego, 31 marca, 30 kwietnia, 29 maja, 30 czerwca, 31 lipca, 31 sierpnia, 30 września, 31 października, 30 listopada, 28 grudnia 2020. Zalecenia pokontrolne realizowane były na bieżąco. Stan czystości, porządku i estetyczny cmentarzy komunalnych i wojennych był utrzymywany na wysokim poziomie.
- Realizacja lokalnego transportu zbiorowego przez Miejski Zakład Komunikacji MZK Sp. z o.o. oraz kontroli usług przewozowych przez firmę PECOMEX. W 2020 roku firma PECOMEX dokonała 12.939 kontroli biletów w zakresie posiadania aktualnych i ważnych biletów u pasażerów za przejazd, ponadto przeprowadzono 12 kontroli w zakresie jakości

świadczonych usług przez MZK. Kontrola obejmowała linie komunikacyjne przebiegające przez Ełk oraz gminy Ełk i Stare Juchy. Stwierdzono, że autobusy „MZK” Sp z o.o. w Ełku kursują zgodnie z rozkładem jazdy, posiadają aktualną taryfę, sprawne kasowniki, przepisy porządowe. Nie wykazano nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej. Analizowano działalność spółki w zakresie: kształtowania się kosztów przewozów pasażerskich, sposobu załatwiania skarg napływających od pasażerów oraz wniosków o uruchamianie dodatkowych kursów lub nowych linii autobusów, płynność finansową spółki.

- Infrastruktura techniczna na terenach komunalnych. Zawierano umowy cywilnoprawne na przekazywanie i odbiór terenów komunalnych związanych z budową infrastruktury technicznej. Bieżący monitoring budów prowadzili pracownicy wydziału.
- Wyłapywanie bezdomnych psów i przetrzymywanie ich w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Krzeczkuwie gmina Mońki. Przeprowadzono wizje lokalne w schronisku dla zwierząt GREEN HOUSE w Krzeczkuwie w zakresie sprawdzania czystości boksów i warunków w jakich przetrzymywane są psy. Sporządzono 2 notatki służbowe. Ponadto dokonano kontroli schroniska w dniach 15 i 30 października 2020 roku w zakresie weryfikacji zestawienia zwierząt przebywających w schronisku na podstawie przedłożonego przez schronisko, w stosunku do faktycznie tam przebywających psów (wraz z dokonaniem dokumentacji fotograficznej każdego gminnego zwierzęcia). *W związku z wprowadzonymi w całym kraju restrykcjami związanymi z panującą sytuacją epidemiologiczną, ograniczeniami kadrowymi w schronisku związanymi z absencją chorobową pracownika schroniska dokonującego pomiaru – nie było możliwości dokonania ponownej weryfikacji czipów zwierząt z terenu miasta.*

#### **Wydział Mienia Komunalnego Referat Ochrony Środowiska i Energii:**

- Utrzymanie zieleni przez PUK Sp. z o.o. (prowadzono bieżący nadzór w zakresie wywiązywania się z zawartych umów zleceń na pielęgnację terenów zielonych, monitorowano stan techniczny małej architektury oraz zdrowotny drzewostanu na terenach komunalnych oraz pozostałych). Sporządzono 27 notatek służbowych w zakresie utrzymania zieleni miejskiej, 20 notatek służbowych z kontroli stanu zdrowotnego drzew. Zalecenia pokontrolne realizowane były na bieżąco. Sporządzono 12 wniosków o zezwolenie na usunięcie drzew w złym stanie zdrowotnym. Trawniki, rabaty kwiatowe i drzewa były utrzymywane w dobrym stanie wegetatywnym i estetycznym. Badany przez służby sanitarne piasek w piaskownicach spełniał określone wymogi, jak również stan urządzeń zabawowych.

- Place zabaw. W 2020 roku przeprowadzono 11 kontroli podstawowych i 33 kontroli funkcjonalnych w zakresie utrzymania stanu technicznego urządzeń zabawowych i sanitarnych oraz sprawdzono czystość i porządek. Prowadzono raz w tygodniu kontrole bieżące, które wpisywano w dziennikach placów zabaw.
- Monitorowanie i zlecenie do utylizacji martwych bezdomnych lub dzikich zwierząt. W roku 2020 dokonano 71 zleceń.
- Modernizacja systemów grzewczych mieszkań i budynków, wnioskowanych do udzielenia dotacji ze środków budżetowych Gminy Miasta Ełku. Przeprowadzono 51 kontroli z zakresu modernizacji systemów grzewczych. Przeprowadzono 77 wizji terenowych oględzin drzew, na które wydano zezwolenie na wycinkę.
- Kontrolami objęto: umowy na dostawę ciepła, energii elektrycznej i gazu, dobór taryf energii elektrycznej dla obiektów gminy. W 2020 roku dokonano kontroli doboru taryf energii elektrycznej w punktach odbioru energii elektrycznej w jednostkach samorządowych podległych Gminie Miastu Ełk, z uwzględnieniem taryf dostawcy energii oraz operatora systemu dystrybucyjnego. Wystąpiono o zmiany taryf i mocy umownych. Skontrolowano ilość zużytej energii w obiektach gminy. Na bieżąco kontrolowano faktury oraz uzupełniano bazę danych comiesięcznego zużycia energii elektrycznej, wody, ciepła oraz gazu z jednostek podległych Gminie Miastu Ełk. Zapisów z kontroli dokonywano w Rejestrze kosztów i wielkości energetycznych.

#### **Wydział Mienia Komunalnego Referat Gospodarki Odpadami:**

- Skontrolowano umowę zawartą z konsorcjum firm: Koma Ełk Sp. z o.o. w Ełku oraz PUK Sp. z o.o. w Ełku w zakresie terminowości i jakości odpadów komunalnych, wynikającej z przyjętego harmonogramu). Sprawdzano, czy wokół opróżnianych pojemników zachowana była czystość i porządek. Sporządzono 12 notatek służbowych.
- Skontrolowano umowę zawartą z konsorcjum firm: Koma Ełk Sp. z o.o. w Ełku oraz PUK Sp. z o.o. w Ełku w zakresie odbioru odpadów jedynie z nieruchomości objętych umową i ich dostarczania bezpośrednio do Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., mającej status Instalacji Komunalnej. Przeprowadzano bieżące kontrole z wykorzystaniem systemu GIPS, który pozycjonuje pojazdy konsorcjum firm odbierające odpady komunalne, sporządzono 19 notatek służbowych.

#### **Wydział Edukacji:**

- Przygotowanie boisk szkolnych oraz zewnętrznych urządzeń sportowych do sezonu letniego, w tym w okresie ferii letnich. *W związku z zamknięciem szkół od 12 marca 2020 do*

końca roku szkolnego 2019/2020 i trwającym stanem epidemii ogląd boisk szkolnych nie odbył się. Dyrektorzy szkół informowali na bieżąco podczas wideokonferencji o stanie technicznym i prawidłowym przygotowaniu boisk. W związku z planowanym powrotem w maju dzieci, w żłobku, przedszkolach oraz klasach 1-3 szkół podstawowych – przeprowadzono kontrolę gotowości placówek; w tym placów zabaw i boisk.

- Baza danych SIO w szkołach i przedszkolach publicznych oraz niepublicznych – zakres danych, wprowadzanie do bazy, w odniesieniu do uczniów posiadających orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, będących podstawą do naliczania subwencji oświatowej). Ze względu na sytuację epidemiologiczną sprawdzone zostały wprowadzane dane do bazy SIO na podstawie zgromadzonych dokumentów. Wszystkie placówki oświatowe (7 przedszkoli, 8 szkół podstawowych, 13 przedszkoli niepublicznych oraz 2 punkty przedszkolne niepubliczne) otrzymały pismo do weryfikacji danych SIO wg stanu na 30 września 2020. Sprawdzono dane, w przypadku wystąpienia rozbieżności wysyłano informacje o poprawieniu danych.
- Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech w żłobkach. Sprawdzono stan faktyczny liczby dzieci, zatrudnionej kadry, wymaganych kwalifikacji, warunki realizacji zadania. Liczba przeprowadzonych kontroli – 5.
- Realizacja szkolnego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli w miejskich przedszkolach i szkołach. Stwierdzono między innymi stan faktyczny realizacji planu, zgodność z planem realizowanych zadań i form organizacyjnych, liczby nauczycieli biorących udział w doskonaleniu. Sporządzono 6 notatek służbowych.
- Zapewnienie dzieciom warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz wykonywania remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie. Stwierdzono stan faktyczny, ustalono sposób oraz termin realizacji zaleceń z kontroli przeprowadzonej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Elku. Sporządzono 4 notatki służbowe. *Plan nie został wykonany, w związku z mniejszą liczbą kontroli SANEPIDu ze względu na stan epidemii.*

#### **Wydział Promocji, Sportu i Kultury:**

- w **Elckim Centrum Kultury w Elku** w dniu 11 listopada 2020 roku przeprowadzono kontrolę realizacji zadań statutowych, na wybranym przykładzie organizacji Święta Niepodległości w zaostrożonym reżimie sanitarnym, sporządzono notatkę. W dniach 8-9 grudnia 2020 przeprowadzono kontrolę oferty edukacyjnej Szkoły Artystycznej, sporządzono protokół.

- w **Miejskiej Bibliotece Publicznej w Elku** przeprowadzono kontrolę w dniach 8- 9 października 2020 roku, w zakresie zakupów nowości wydawniczych i multimedialnych, w dniu 23 grudnia 2020 w zakresie realizacji zadań statutowych. Sporządzono 2 protokoły.
- w **Muzeum Historycznym w Elku** przeprowadzono dwie kontrole w dniach 10- 14 grudnia 2020 w zakresie realizacji zadań statutowych na przykładzie organizacji rocznicy wprowadzenia stanu wojennego oraz oferty edukacyjnej muzeum, sporządzono notatkę i protokół.
- w **Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** w Elku przeprowadzono kontrolę w dniu 20 czerwca 2020, w zakresie przygotowania Kąpieliska nr 1 i nr 2 w Elku w odniesieniu do zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli (Dz.U. z 2018 poz. 2476) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 – Prawo wodne (Dz.U. z 2020 poz. 310, 284, 695, 782, 875). Z kontroli sporządzono protokół. W dniach 24.02-20.03.2020 przeprowadzono kontrolę w zakresie realizacji zadań statutowych w latach 2016-2019, prawidłowości realizacji wydatków publicznych; w tym zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro, gospodarkę środkami trwałymi, inwentaryzację środków trwałych, wiarygodność sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych. Z kontroli sporządzono protokół. W dniach 18.06-10.07.2020 przy współpracy Wydziału Nadzoru przeprowadzono kontrolę gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, przyznawanie nagród i premii pracownikom, wydatkowanie środków na krajowe i zagraniczne podróże służbowe, wydatkowanie środków na zakup materiałów i wyposażenie. Sporządzono protokół.
- *Kontrole imprez masowych nie odbyły się ze względu na fakt odwołania, w związku z obostrzeniami epidemicznymi panującymi na terenie Polski w roku 2020.*

W klubach sportowych w ramach dotacji z zakresu rozwoju sportu przeprowadzono następujące kontrole:

- „Nowoczesne szkolenie gwarancją sukcesu w siatkówce” – Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy EPP MIKRO Ełk (8 października 2020 roku),
- „Trenuj i zwyciężaj”- prowadzonego przez MKB MAZUR Ełk (14 października 2020 roku),
- „Modernizacja bazy sprzętowej” prowadzonej przez Uniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku (20 maja 2020),

- „Ełk naszym miastem, Rona naszym klubem”, prowadzony przez Uczniowski Klub Sportowy Rona 03 (9 października 2020),
- „Piłka nożna – pasja i dyscyplina”, prowadzony przez MKS MAZUR (4 czerwca 2020),
- „Karate – dyscyplina sportowa w Ełku i na świecie w 2020”, prowadzony przez Ełcki Klub Karate Kyokushin Ełk (8 października 2020),
- „Judo naszą pasją”, prowadzony przez Klub Judo Shamo (9 października 2020),
- „Przygotowanie zawodników MKS Żak do rywalizacji ogólnopolskiej w 2020”, prowadzony przez Międzyszkolny Klub Sportowy „Żak” Ełk (14 października 2020),
- „Rozwój sportowy LUKK w Ełku”, prowadzony przez Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku (7 października 2020),
- „Spójrz wyzwaniom w oczy”, prowadzony przez Uczniowski Klub Sportowy Stowarzyszenie Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS Ełk (9 października 2020).

### **Wydział Polityki Społecznej**

przeprowadzono kontrole w:

- Środowiskowym Domu Samopomocy „Lawendowy Zakątek” (30 czerwca 2020),
- Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” (1 stycznia 2020),
- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (29,30 grudnia 2020),
- w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy – realizacja zawartych umów, przeprowadzono 12 kontroli,
- w zakresie sprzedaży alkoholu w placówkach gastronomicznych i sklepach przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (64 kontrole).

*32 zaplanowane kontrole nie odbyły się ze względu na wprowadzone obostrzenia w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.*

Sporządzono protokoły z kontroli, nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Każda kontrola odbywała się na podstawie stosownego upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku.

### **Wydział Nadzoru:**

W 2020 roku przeprowadzono kontrole w nw. jednostkach:

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Kasztanami”,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ełku,
- Miejskie Przedszkole „Świąteczko” w Ełku,



- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ełku,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ełku,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 w Ełku,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 w Ełku,
- Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” w Ełku,
- Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (2 kontrole pozaplanowe, przeprowadzone z pracownikiem Wydziału Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku).

Kontrole przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych zakresem obejmowały:

- inwentaryzację środków trwałych,
- prawidłowość sporządzania sprawozdań z planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej na dzień 31.12.2020,
- przestrzeganie wewnętrznych procedur podczas realizacji zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro,
- prawidłowość ponoszenia wydatków publicznych, przestrzeganie przepisów wynikających z art. 44 ustawy o finansach publicznych w tym: zgodność ponoszonych wydatków z planem finansowym oraz terminowość realizacji wydatków.

Wyniki kontroli zostały zawarte w protokołach. Na podstawie wszystkich przeprowadzonych kontroli wydano łącznie 44 zalecenia pokontrolne. Kontrole przeprowadziła Główny specjalista ds. kontroli zewnętrznych na podstawie pisemnego upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku.

W 2020 roku audyt wewnętrzny oraz czynności związane z realizacją kontroli zarządczej prowadzone były na podstawie ujednoliconego, wspólnego systemu oceny oraz identyfikacji obszarów ryzyk. Opracowano mapę powiązań kontrolnych pomiędzy istniejącymi i funkcjonującymi w Urzędzie Miasta Ełku: Systemem Zarządzania Jakością, audytem wewnętrznym i realizowanymi czynnościami kontrolnymi.

Ponadto w ramach kontroli zarządczej Wydział Nadzoru współpracował z przedstawicielami instytucji zewnętrznych w ramach kontroli zewnętrznych, w szczególności: Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie, Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Olsztynie - w zakresie przygotowywania materiałów i wyjaśnień w trakcie procesu kontrolnego, a także projektów odpowiedzi na zalecenia pokontrolne. W roku 2020 w Księżce kontroli zewnętrznych N.1714

dokonano 5 wpisów. Dokumentacja w zakresie przedmiotowych kontroli została zamieszczona w BIP na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku. Realizacja zaleceń pokontrolnych z zakresu kontroli zewnętrznych nadzorowana jest na bieżąco. Zalecenia pokontrolne sformułowane w wyniku kontroli 2020 roku zostały przyjęte do realizacji.

Ponadto koordynowano proces dokonywania ocen pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Ełku oraz dyrektorów instytucji kultury i jednostek budżetowych za 2020 rok.

Na podstawie przepisów szczegółowych, procedur oraz zawartych umów przeprowadzane były czynności kontrolno-nadzorcze przez następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta Ełku:

- **Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi** (procedura zlecenia, w formie powierzenia lub wsparcia, realizacji zadań samorządu miasta Ełku w ramach otwartego konkursu ofert w roku 2020).
- **Wydział Finansowy Referat ds. podatków i opłat lokalnych** (ustawa Ordynacja podatkowa).
- **Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:**  
przeprowadzono 64 kontrole zadań samorządu miasta Ełku zleconych na podstawie umowy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Sporządzono protokoły z kontroli.
- **Wydział Finansowy Referat ds. podatków i opłat lokalnych w zakresie:**
  - ustalenia stanu faktycznego nieruchomości,
  - prowadzenia działalności gospodarczej.

Sporządzono 12 notatek służbowych. Wydano 2 zalecenia pokontrolne.

W ramach bieżącej kontroli zarządczej działalności komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Ełku oraz jednostek podległych i nadzorowanych Prezydent Miasta Ełku przeprowadził 51 narad z Naczelnikami i przedstawicielami jednostek podległych i nadzorowanych, z każdej narady sporządzono protokół.

W zakresie funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością w 2020 roku Zespół Auditorów Wewnętrznych przeprowadził 44 wewnętrzne audyty jakości, obejmujące wszystkie procesy zachodzące w Urzędzie Miasta Ełku. Na podstawie wyników auditów, działań kontrolnych wewnętrznych i zewnętrznych, audytu wewnętrznego, postępowań wyjaśniających i skargowych oraz bieżącej kontroli funkcjonalnej wystawiono 43 Karty Działań Korygujących.

Sporządzona!

GŁÓWNY SPECJALISTA  
DS. AUDYTU JAKOŚCI  
Wioletta Pawluczyk