

BK.1712.2.2012

### **Informacja o przeprowadzonych kontrolach w 2011 rok**

W 2011 roku w ramach kontroli zarządczej przeprowadzane były czynności kontrolno-nadzorcze przez następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta Ełku:

- Wydział Mienia Komunalnego (Referat Lokalowy, Referat Dróg Miejskich, Referat Komunalny, Główny Specjalista ds. Zarządzania Energia),
- Wydział Edukacji,
- Wydział Promocji i Spraw Społecznych,
- Wydział Organizacyjny (Referat Audytu, Jakości i Kontroli).

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

- nadzór nad realizacją zadań Spółki z o.o. „Administrator” w Ełku w zakresie zarządzania zasobami gminnymi i wspólnotowymi.

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

- kontrola stanu obiektów mostowych,
- kontrola stanu nawierzchni ulic, lokalizacji oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, zajęcia pasa drogowego,
- okresowe kontrole oświetlenia ulicznego,
- sprawdzanie sieci kanalizacji deszczowej pod kątem stanu technicznego uzbrojenia oraz drożności kanałów, eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej, czyszczenie studni rewizyjnych oraz kratek ściekowych,

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

- nadzorowanie zadań gminy realizowanych przez spółki w zakresie:
  - a) administrowania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Eko-MAZURY Sp. z o.o. składowiska odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku (przeprowadzono wizje lokalne wspólnie z przedstawicielami Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. w zakresie: prowadzonej inwestycji pn. "Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Siedliskach k/Ełku oraz terenach przyległych pod kątem zagrożeń ekologicznych, stanu czystości drogi dojazdowej do wysypiska oraz terenów przyległych),
  - b) administrowania przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PUK Sp. z o.o. targowiskiem miejskim w Ełku (sprawdzano stan techniczny obiektu,

- przygotowanie terenu pod stoiska, funkcjonowanie punktu sprzedaży psów i gołębi oraz czystość i porządek),
- c) administrowania przez PUK Sp. z o.o. cmentarzami komunalnymi i wojennymi (przeprowadzono wizje lokalne w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz realizacji wniosków wpływających do Urzędu Miasta i Administratora Cmentarzy, dokonywano przeglądu drzewostanu i kwalifikowano do wycinki drzewa zagrażające bezpieczeństwu osób i pomnikom znajdującym się w najbliższej lokalizacji),
  - d) realizacji lokalnego transportu zbiorowego przez Miejski Zakład Komunikacji MZK Sp. z o.o. oraz kontroli usług przewozowych przez firmę PECOMEX (analizowano: kształtowanie się kosztów przewozów pasażerskich w stosunku do przyznanej dotacji, sposób załatwiania skarg napływających od pasażerów oraz wniosków o uruchamianie dodatkowych kursów lub nowych linii autobusów, płynność finansową spółki). Przeprowadzono kontrolę w zakresie wymogów określonych w zezwoleniach na wykonywanie przewozów regularnych,
  - e) utrzymania 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),
  - f) oczyszczania Miasta przez PUK Sp. z o.o. (nadzorowano utrzymanie 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),
- sprawdzenie funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt (stan i liczba przetrzymywanych zwierząt, jakość i ilość przeprowadzanych akcji odłowu bezdomnych zwierząt, stan zdrowotny zwierząt oraz warunki w jakich są one przetrzymywane).

#### **Wydział Mienia Komunalnego – zarządzanie energią:**

- kontrolowano: umowy na dostawę ciepła, energii elektrycznej i gazu, dobór taryf energii elektrycznej dla obiektów gmin, ilość zużycia energii w obiektach gminy, wartość mocy zamówieniowej.

### **Wydział Edukacji:**

- sprawdzono sposób organizacji i realizacji zajęć uczniów z WF w pływalni międzyszkolnej,
- sprawdzono liczbę uczestników korzystających z wypoczynku letniego i zimowego uczniów na terenie szkół,
- kontrola realizacji grantów edukacyjnych „Nasze pasje” (liczba uczestników, zgodność z harmonogramem).
- sprawdzono stan faktyczny dzieci w przedszkolach niepublicznych,
- sprawdzano sposób prowadzenia ewidencji uczniów w zakresie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania,
- kontrola realizacji przez dyrektora szkoły/przedszkola zaleceń i decyzji pokontrolnych wydanych przez PIP, PPSP, „Sanepid”, PINB,
- przeprowadzono wizję lokalną szkół pod kątem zapewnienia bezpiecznych warunków do realizacji zajęć WF.

### **Wydział Promocji i Spraw Społecznych:**

- kontrole w Ełckim Centrum Kultury w zakresie:
  - a) funkcjonowania stałych form pracy,
  - b) realizacji imprez masowych,
- kontrole w Miejskiej Bibliotece Publicznej w zakresie:
  - a) wykorzystania środków zewnętrznych na zakup zbiorów,
  - b) liczby czytelników i wypożyczeń,
- kontrole w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w zakresie:
  - a) organizacji imprez własnych MOSiR,
  - b) przygotowania campingu, Plaży Miejskiej i Ełckiej Kolejki Wąskotorowej do sezonu.
- kontrole w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w zakresie:
  - a) działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.

### **Wydział Organizacyjny Referat Audytu, Jakości i Kontroli:**

- kontrola w **Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta** w zakresie: prawidłowości działania z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi  
w ramach otwartego konkursu ofert w 2010 roku, kontrolą objęto 5% wszystkich sprawozdań merytoryczno-finansowych.

- **kontrole** w zakresie: prawidłowości działania z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, prawidłowości ustalania wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niepedagogicznych, prowadzenia gospodarki kasowej, inwentaryzacji, dokonywania wydatków; w tym funkcjonowanie mechanizmów kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem kontroli dotyczących operacji finansowych i gospodarczych. Kontrole przeprowadzono w: **Szkole Podstawowej Nr 2 w Elku, Miejskim Przedszkolu „Mali Odkrywcy” w Elku, Miejskim Przedszkolu „Bajka” w Elku, Miejskim Przedszkolu „Światelko” w Elku, Gimnazjum Nr 4 w Elku, Szkole Podstawowej Nr 3 w Elku, Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku, Gimnazjum Nr 2 w Elku, Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekoludki” w Elku, Szkole Podstawowej Nr 7 w Elku.**
- W ramach kontroli zarządczej sprawowanej w Urzędzie Miasta Elku przeprowadzono wewnętrzne postępowania wyjaśniające oraz kontrole w następujących komórkach organizacyjnych:

Postępowania wyjaśniające:

- Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Elku (1 postępowanie),
- Wydział Mienia Komunalnego w ramach nadzoru nad działalnością „Administrator” Sp. z o.o. w Elku (1 postępowanie),
- Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Elku (2 postępowania),
- Straż Miejska w Elku (2 postępowania),
- Wydział Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Elku (1 postępowanie),
- Wydział Finansowy (1 postępowanie).

Kontrole :

- Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Elku (1 kontrola),
- Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (2 kontrole),
- Wydział Promocji i Spraw Społecznych (1 kontrola),
- Wydział Mienia Komunalnego (2 kontrole),
- Zespół Inwestycji (1 kontrola).

Współpracowano z przedstawicielami instytucji zewnętrznych w ramach kontroli zewnętrznych; w szczególności Najwyższej Izby Kontroli, Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Archiwum Państwowego,

Starosty Ełckiego w zakresie przygotowywania materiałów i wyjaśnień w trakcie procesu kontrolnego, a także projektów odpowiedzi na zalecenia pokontrolne. W roku 2011 w Księżce kontroli zewnętrznych RAJ.0902 dokonano 11 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 2011 roku zostały przyjęte do realizacji.

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

- 1.1 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi BOP (procedura w ramach Zarządzenia Nr 1414/10 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia procedury zlecenia, w formie powierzenia lub wsparcia, realizacji zadań samorządu miasta Ełku w ramach otwartego konkursu ofert w roku 2011).
- 1.2 Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii (Uchwała Nr V.40.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Ełk na 2011 rok).
- 1.3 Wydział Finansowy Referat ds. podatków i opłat lokalnych (ustawa Ordynacja podatkowa).
- 1.4 Wydział Działalności Gospodarczej (ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa o transporcie drogowym).

**Ad. 1.1. Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:**

- przeprowadzono **43 kontrole** pod względem merytorycznym i finansowym w trakcie realizacji zadań samorządu miasta Ełku.

**Ad. 1.2. Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii:**

- przeprowadzono **80 kontroli** realizacji umów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

#### **Ad.1.3. Wydział Finansowy Referat ds. podatków i opłat lokalnych:**

- przeprowadzono **103 kontrole** w zakresie:
  - a) potwierdzenia stanu prawidłowości złożonej informacji IN-1,
  - b) potwierdzenia prawidłowości opodatkowania podatkiem od nieruchomości,
  - c) ustalenia powierzchni nieruchomości związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  - d) stanu faktycznego nieruchomości,posiadania psów,
  - e) prowadzenia działalności gospodarczej,

#### **Ad. 1.4. Wydział Działalności Gospodarczej:**

- przeprowadzono **41 kontrole** placówek handlowych i gastronomicznych w zakresie:
    - a) przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi oraz warunków sprzedaży tych napojów określonych w zezwoleniach,
    - b) spełniania kryteriów określonych w zasadach usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
  - przeprowadzono **4 kontrole**, w ramach których skontrolowano 50 przedsiębiorców prowadzących transport drogowy taksówką w zakresie:
    - a) zgodności prowadzonej działalności z warunkami zawartymi w licencji,
    - b) przestrzegania warunków wykonywania działalności określonych przepisami ustaw.
- 2 W ramach funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością w 2011 roku przeprowadzono 34 wewnętrzne audyty jakości pod kątem zarządzania procesowego Urzędem Miasta. Na podstawie wyników auditów, działań kontrolnych wewnętrznych i zewnętrznych, audytu wewnętrznego, postępowań wyjaśniających i skargowych oraz bieżącej kontroli funkcjonalnej wystawiono 50 Kart Działań Korygujących i Zapobiegawczych. Działania doskonalące dotyczyły zakresu: uchylenia decyzji administracyjnych – 42, stwierdzenia nieważności uchwał Rady Miasta - 4, poprawności dokumentów – 2, organizacji pracy (nieterminowego udzielania odpowiedzi, poprawy pracy pracowników w celu uniknięcia błędów) – 2.
- 3 W 2011 roku do Urzędu Miasta Ełku wpłynęło 11 skarg (nie wpłynął żaden wniosek). Wszystkie zostały wpisane do Rejestru Skarg i Wniosków prowadzonego przez Biuro Kontroli, Audytu i Jakości Urzędu Miasta. W wyniku przeprowadzonych postępowań wyjaśniających jedną skargę uznano za zasadną, jedną za zasadną w części. Pozostałe

pięć skarg uznano za bezzasadne, a na cztery udzielono odpowiedzi wyjaśniającej na poruszane kwestie.

W ramach sprawowania nadzoru nad bieżącą działalnością komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Ełku oraz jednostek podległych i nadzorowanych przeprowadzono 52 narad z Naczelnikami i przedstawicielami jednostek podległych i nadzorowanych, z każdej narady sporządzono protokół.

W ramach kontroli zarządczej poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Ełku prowadzą czynności kontrolno-nadzorcze według kompetencji zgodnie z zakresem zadań wymienionych w Regulaminie Organizacyjnego Urzędu Miasta Ełku.

KIEROWNIK BIURA  
KONTROLI AUDYTU I JAKOŚCI  
*[Signature]*  
Dziękuję za współpracę i wyrozumiałość