

BK.1712.3 .2013

Informacja o przeprowadzonych kontrolach w 2012 roku

W 2012 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, Głównego Specjalistę ds. Zarządzania Energią),
- Wydział Edukacji,
- Wydział Promocji, Sportu i Kultury,
- Wydział Polityki Społecznej,
- Biuro Kontroli, Audytu i Jakości.

Wydział Mienia Komunalnego Referat Lokalowy:

- kontrola jakości usług prowadzonych przez Spółkę „Administrator” w Elku w zakresie utrzymania stanu technicznego zasobów będących własnością Gminy Miasta Elku oraz porządku i czystości wokół budynków,
- 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,
- kontrola terminowości i jakości wykonywanych remontów w zwolnionych lokalach przed oddaniem ich do ponownego zasiedlenia,

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,
- bieżące 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,
- 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 działalność spółki w zakresie: kształtowania 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,
- 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) nadzorowanie utrzymania czystości w mieście, stan ulic, chodników, przystanków autobusowych, placów, ciągów pieszych oraz częstotliwość opróżniania koszy i usuwanie dzikich wysypisk,
- g) 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, odczyt parametrów energetycznych węzłów cieplnych, wartość mocy zamówieniowej.

Wydział Edukacji:

- sprawdzono stan bezpieczeństwa zewnętrznych urządzeń i obiektów sportowych oraz utrzymanie ładu i porządku na posesjach placówek oświatowych,
- sprawdzono sposób realizacji wydatków z budżetu szkoły w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w wybranych szkołach/przedszkolach - w formie analizy przedkładanych przez jednostki wniosków finansowych i zapotrzebowań środków finansowych,
- zbadano potrzeby remontowe, dokonano czynności nadzoru w ramach oglądu budynków i pomieszczeń szkół i przedszkoli, z uwzględnieniem dokumentacji w I kwartale 2012 roku,
- zbadano stan realizacji zajęć dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach indywidualizacji procesu nauczania i wychowania w 7 jednostkach,
- przeprowadzono kontrolę stanu ilościowego uczniów (słuchaczy) w roku szkolnym 2011/2012 w Gimnazjum dla Dorosłych.

Wydział Promocji, Sportu i Kultury:

- kontrole w Ełckim Centrum Kultury w zakresie:
 - a) funkcjonowania stałych form pracy,
 - b) organizację imprez kulturalnych,
- kontrole w Miejskiej Bibliotece Publicznej w zakresie:
 - a) wykorzystania środków zewnętrznych na zakup zbiorów,
 - b) organizacja imprez kulturalnych,
- 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,
 - c) organizacja imprez sportowych,
 - d) wspólna kontrola problemowa koordynowana przez Biuro Kontroli, Audytu i Jakości.

Wydział Polityki Społecznej:

- zakresie polityki społecznej przeprowadzono kontrole:
 - a) działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Pod kasztanami”,
 - b) organizacji pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
 - c) sposobu tworzenia planu pracy stołówki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- d) pracy asystentów rodzinnych,
- e) kontroli realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy,

Biuro Kontroli, Audytu i Jakości:

- **kontrola w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Elku** w zakresie: prawidłowości zadań realizowanych w ramach otwartego konkursu ofert, kontrolą objęto 5% sprawozdań merytoryczno - finansowych wszystkich realizowanych zadań,
- **kontrole w zakresie:** zgodności działania z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi w zakresie funkcjonowania mechanizmów kontroli zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów kontroli dotyczącej operacji finansowych i gospodarczych, zarządzania ryzykiem, prawidłowości ustalania wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niepedagogicznych, ocena pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, inwentaryzacja, dokonywanie wydatków w tym stosowanie mechanizmów kontrolnych dotyczących zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro. Kontrole przeprowadzono w: **Miejskim Przedszkolu „Słoneczna Ósemka” w Elku, Miejskim Przedszkolu „Niezapominajka” w Elku, Szkole Podstawowej nr 4 w Elku, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Gimnazjum nr 1 w Elku, Szkole Podstawowej Nr 5 w Elku, Zespole Szkół Samorządowych w Elku, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Elku, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Elku, Elckim Centrum Kultury, Szkole Podstawowej Nr 9 w Elku.**

W ramach kontroli zarządczej sprawowanej w Urzędzie Miasta Elku Biuro Kontroli, Audytu i Jakości przeprowadziło postępowania wyjaśniające w następujących komórkach organizacyjnych: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (1 postępowanie), Straż Miejska (1 postępowanie) oraz w Zespole Inwestycji Sp. z o.o. w Elku (2 postępowania). Koordynowano udzielanie odpowiedzi przez komórki organizacyjne w 12 sprawach, przekazanych przez Sekretarza Miasta.

Ponadto w ramach kontroli zarządczej na wniosek Zastępcy Prezydenta Miasta przeprowadzono pozaplanową kontrolę w zakresie prawidłowości funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Elku.

Współpracowano z przedstawicielami instytucji zewnętrznych w ramach kontroli zewnętrznych, w szczególności: Najwyższej Izby Kontroli, Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Regionalnej Izby Obrachunkowej - w zakresie przygotowywania materiałów i wyjaśnień w trakcie procesu kontrolnego, a także projektów odpowiedzi na zalecenia pokontrolne. W roku 2012 w Księżce kontroli zewnętrznych BK.1714 dokonano 23 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 2012 roku zostały przyjęte do realizacji.

Koordinowano dokonywanie ocen pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Ełku oraz dyrektorów instytucji kultury i jednostek budżetowych za 2011 rok.

Ponadto 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 w ramach Zarządzenia Nr 461/2011 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia procedury zlecenia, w formie powierzenia lub wsparcia, realizacji zadań samorządu miasta Ełku w ramach otwartego konkursu ofert w roku 2012). Przeprowadzono **30 kontroli** pod względem merytorycznym i finansowym w trakcie realizacji zadań samorządu miasta Ełku.
- Wydział Finansowy Referat ds. podatków i opłat lokalnych (ustawa Ordynacja podatkowa). Przeprowadzono **56 kontroli** w zakresie:
 - potwierdzenia stanu prawidłowości złożonej informacji IN-1,
 - potwierdzenia prawidłowości opodatkowania podatkiem od nieruchomości,
 - ustalenia powierzchni nieruchomości związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 - stanu faktycznego nieruchomości,
 - posiadania psów,
 - prowadzenia działalności gospodarczej,
- Referat Działalności Gospodarczej (ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa o transporcie drogowym).
- przeprowadzono **25 kontroli** 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 **3 kontrole**, w ramach których skontrolowano **3 przedsiębiorców** prowadzących transport drogowy taksówką w zakresie:
- a) zgodności prowadzonej działalności z warunkami zawartymi w licencji,
 - b) przestrzegania warunków wykonywania działalności określonych przepisami ustaw.

W ramach bieżącej kontroli zarządczej działalności komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Ełku oraz jednostek podległych i nadzorowanych Prezydent Miasta Ełku przeprowadził **53 narady** z Naczelnikami i przedstawicielami jednostek podległych i nadzorowanych, z każdej narady sporządzono protokół.

W ramach funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością w 2012 roku Zespół Auditorów Wewnętrznych przeprowadził **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 **51 Kart Działań Korygujących i Zapobiegawczych**. Działania doskonalące dotyczyły zakresu: uchylecia decyzji administracyjnych – **29**, stwierdzenia nieważności uchwał Rady Miasta - **6**, poprawności dokumentów (dowodów osobistych, wniosków o dofinansowanie) – **3**, nieterminowego przekazywania faktur do Wydziału Finansowego przez wydziały – **2**, sformułowanych nieprawidłowości podczas przeprowadzonych kontroli zarządczych - **2**.

W 2012 roku do Urzędu Miasta Ełku wpłynęło 14 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 żadna skarga nie została uznana za zasadną.

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