

IT / BIP
Schmidt

S
J

Urząd Miasta i Gminy Pleszew
ul. Rynek, 63-300 Pleszew
W P Ł Y N E Ł O

Pleszew, dnia 29.01.2016 r.

IK.170.5.1.2016

dnia 29 -01- 2016

Urząd Miasta i Gminy Pleszew
Inspektor ds. Kontroli

L.dz.
podpis

SPRAWOZDANIE

z kontroli przeprowadzonych na podstawie planu kontroli na rok 2015

Zgodnie z zadaniami Inspektora ds. Kontroli oraz planem kontroli na 2015-2016 r. przeprowadzono:

- 1. kontroli zewnętrznych - 8,
- 2. kontrolę wewnętrzną - 1.

Kontrolą objęto następujące jednostki i zagadnienia:

Ad.1.

- a) Gimnazjum z Oddziałami Przystosobiającymi do Pracy Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie

Zakres kontroli:

- 1. Zgodności danych wskazanych w oświadczeniu o miesięcznej liczbie uczniów na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania.
- 2. Prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej kontrolowanej placówki.

- b) jednostki oświatowe:

ZSP w Lenartowicach, ZSP Nr 3 w Pleszewie, Publiczne Przedszkole Nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie

Zakres kontroli:

- 1. Weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniach finansowych Rb-28S i Rb-27S z ewidencją księgową za 2014 rok (zobowiązaniami, zaangażowaniami, przypisy).
- 2. Realizacja kontroli zarządczej w aspekcie:
 - a) określenia w formie pisemnej zakresu zadań, uprawnień i odpowiedzialności dla każdego pracownika,
 - b) aktualizacji zakresów czynności,
 - c) delegowania uprawnień lub obowiązków potwierdzone podpisem pracownika na podstawie weryfikacji dokumentacji finansowo-księgowej jednostki,
 - d) aktualizacji wewnętrznych procedur, instrukcji, regulaminów, wytycznych i innych dokumentów regulujących działalność jednostki,
 - e) upoważnień w zakresie gospodarki finansowej,
 - f) powierzenia materialnej odpowiedzialności pracownikom losowo wybranych pracowników.

M

c) MGOPS w Pleszewie

Zakres kontroli:

1. Weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniach finansowych Rb-28S i Rb-27S z ewidencją księgową za 2014 rok (zobowiązaniami, zaangażowaniami, przypisy).
2. Realizacja kontroli zarządczej w aspekcie:
 - a) określenia w formie pisemnej zakresu zadań, uprawnień i odpowiedzialności dla każdego pracownika,
 - b) aktualizacji zakresów czynności,
 - c) delegowania uprawnień lub obowiązków potwierdzone podpisem pracownika na podstawie weryfikacji dokumentacji finansowo-księgowej jednostki,
 - d) aktualizacji wewnętrznych procedur, instrukcji, regulaminów, wytycznych i innych dokumentów regulujących działalność jednostki,
 - e) upoważnień w zakresie gospodarki finansowej,
 - f) powierzenia materialnej odpowiedzialności pracownikom losowo wybranych pracowników.
- d) ZSP nr 2 w Pleszewie, ZSP w Taczanowie Drugim, Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie

Zakres kontroli:

1. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w kontekście legalności zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków oraz skuteczności i efektywności działania.
2. Analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli 2014 roku.

Ad. 2 Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie dotacji udzielonych w 2014 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) zleconych do kontroli przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew (tryb udzielenia, naliczenie dotacji i terminowość przekazania).

Zgodnie z udzielonym upoważnieniem Nr 1 z dnia 03.12.2015 r. przeprowadzono kontrolę w zakresie trybu udzielenia i naliczenia dotacji, terminowości przekazania oraz rozliczenia dotacji udzielonych w 2015 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) dla:

1. Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie,
2. Publicznego Przedszkola w Kuczkowie,
3. Prywatnego Żłobka „Tuptuś” w Pleszewie,
4. Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Pszczółka Maja” w Pleszewie,
5. Niepublicznego Przedszkola „Pszczółka Maja” w Pleszewie,
6. Niepublicznego Przedszkola „Zielona Łączka” w Pleszewie,

7. Niepublicznego Przedszkola Ochronka im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Pleszewie,
8. Gimnazjum z Oddziałami Przystosabiającymi do Pracy Stowarzyszenia „Edukacja Młodzież” w Pleszewie

Termin ważności upoważnienia do kontroli został przedłużony do dnia 12.02.2016 r. z uwagi na złożoność zagadnień, które wystąpiły w trakcie realizacji zadania.


W zakresie zaplanowanych kontroli dotacji udzielonych w 2014 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie:

- ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz
- ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 ze zm.) kontrole rozszerzą plan kontroli na 2016 r. i dotyczyć będą dotacji udzielonych w 2015 r.

Z przeprowadzonych kontroli każdorazowo sporządzano dwa jednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana i jeden jednostka kontrolująca.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli przedstawiono w:

- 1) załączniku nr 1 - plan kontroli nadzorowanych jednostek w 2015 r.,
- 2) załączniku nr 2 - realizacja kontroli.

Inspektor ds. Kontroli

Mirosława Wasielewska

Załącznik Nr 1

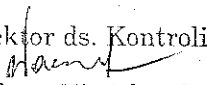
Plan kontroli nadzorowanych jednostek w 2015-2016 roku

Lp	Nazwa jednostki podlegającej kontroli (adres)	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Termin kontroli	Numer upoważnienia	Dokumenty dotyczące kontroli	
						Protokół (nr)	Zalecenia pokontrolne (nr)
Rok 2015							
1	Gimnazjum z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy Stowarzyszenia "Edukacja-Młodzież" w Pleszewie	problemowa	Zagadnienia określone w planie kontroli	styczeń/luty	1	IK.1710.1.1.2015	IK.1710.1.2.2015
2	ZSP w Lenartowicach	problemowa i sprawdzająca	Zagadnienia określone w planie kontroli	luty	1	IK.1711.1.1.2015	IK.1711.1.2.2015
3	ZSP nr 3 w Pleszewie	problemowa i sprawdzająca	Zagadnienia określone w planie kontroli	marzec	2	IK.1711.2.1.2015	IK.1711.2.2.2015
4	Publiczne Przedszkole nr 3 "Słoneczne" w Pleszewie	problemowa i sprawdzająca	Zagadnienia określone w planie kontroli	kwiecień	3	IK.1711.3.1.2015	IK.1711.3.2.2015
5	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie	problemowa i sprawdzająca	Zagadnienia określone w planie kontroli	maj	4	IK.1711.4.1.2015	IK.1711.4.2.2015
6	Urząd Miasta i Gminy Pleszew	problemowa i sprawdzająca	Zagadnienia określone w planie kontroli	czerwiec	5	IK.1712.1.1.2015	IK.1712.1.2.2015
7	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie	problemowa i sprawdzająca	Zagadnienia określone w planie kontroli	wrzesień	6	IK.1711.5.1.2015	IK.1711.5.2.2015
8	ZSP w Taczanowie Drugim	problemowa i sprawdzająca	Zagadnienia określone w planie kontroli	październik	7	IK.1711.6.1.2015	IK.1711.6.2.2015
9	ZSP nr 2 w Pleszewie	problemowa i sprawdzająca	Zagadnienia określone w planie kontroli	listopad	8	IK.1711.7.1.2015	IK.1711.7.2.2015
Rok 2016							
10	Urząd Miasta i Gminy Pleszew	problemowa i sprawdzająca	Zagadnienia określone w planie kontroli	styczeń	1	IK.1712.1.1.2016	IK.1712.1.2.2016
11	ZSP nr 1 w Pleszewie	problemowa i sprawdzająca	Zagadnienia określone w planie kontroli	luty	1	IK.1711.1.1.2016	IK.1711.1.2.2016
12	ZSP nr 3 w Pleszewie	problemowa i sprawdzająca	Zagadnienia określone w planie kontroli	marzec	2	IK.1711.2.2.2016	IK.1711.2.2.2016
13	Dom Kultury w Pleszewie	problemowa i sprawdzająca	Zagadnienia określone w planie kontroli	kwiecień	3	IK.17.11.3.1.2016	IK.17.11.3.2.2016
14	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	problemowa i sprawdzająca	Zagadnienia określone w planie kontroli	maj	4	IK.17.11.4.1.2016	IK.17.11.4.2.2016
15	ZSP w Kowalewie	problemowa i sprawdzająca	Zagadnienia określone w planie kontroli	maj	5	IK.17.11.5.1.2016	IK.17.11.5.2.2016
16	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie	problemowa i sprawdzająca	Zagadnienia określone w planie kontroli	czerwiec	6	IK.17.11.6.1.2016	IK.17.11.6.2.2016
17	Muzeum Regionalne w Pleszewie	problemowa i sprawdzająca	Zagadnienia określone w planie kontroli	lipiec/ sierpień	7	IK.17.11.7.1.2016	IK.17.11.7.2.2016
18	Publiczne Przedszkole nr 1 "Bajka" w Pleszewie	problemowa i sprawdzająca	Zagadnienia określone w planie kontroli	wrzesień	8	IK.17.11.8.1.2016	IK.17.11.8.2.2016

Lp	Nazwa jednostki podlegającej kontroli (adres)	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Termin Kontroli	Numer upoważnienia	Dokumenty dotyczące kontroli	
						Protokół (nr)	Zalecenia pokontrolne (nr)
19	Publiczne Przedszkole nr 2 im. "Misia Uszatka" w Pleszewie	problemowa i sprawdzająca	Zagadnienia określone w planie kontroli	październik	9	IK.17.11.9.1.2016	IK.17.11.9.2.2016
20	ZSP w Lenartowicach	problemowa i sprawdzająca	Zagadnienia określone w planie kontroli	październik	10	IK.17.11.10.1.2016	IK.17.11.10.1.2016
21	Publiczne Przedszkole nr 3 "Słoneczne" w Pleszewie	problemowa i sprawdzająca	Zagadnienia określone w planie kontroli	listopad	11	IK.17.11.11.1.2016	IK.17.11.11.2.2016
22	ZSP w Sowinie Błotnej	problemowa i sprawdzająca	Zagadnienia określone w planie kontroli	grudzień	12	IK.17.11.12.1.2016	IK.17.11.12.2.2016

Pleszew, dnia 29.01.2016 r.

Sporządziła:

Inspektor ds. Kontroli

 Mirosława Wasielewska

Realizacja planu kontroli nadzorowanych jednostek w 2015 roku

Lp	Nazwa jednostki podlegającej kontroli (adres)	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Termin Kontroli	Numer upoważnienia	Dokumenty dotyczące kontroli	
						Protokół (nr)	Zalecenia pokontrolne (nr)
Rok 2015							
1	Gimnazjum z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy Stowarzyszenia "Edukacja-Młodzież" w Pleszewie	problemowa	Zagadnienia określone w planie kontroli	styczeń-kwiecień	1	IK.1710.1.1.2015	IK.1710.1.2.2015
2	ZSP w Lenartowicach	problemowa i sprawdzająca	Zagadnienia określone w planie kontroli	marzec-kwiecień	1 i 2	IK.1711.1.1.2015	IK.1711.1.2.2015
3	Publiczne Przedszkole nr 3 "Słoneczne" w Pleszewie	problemowa i sprawdzająca	Zagadnienia określone w planie kontroli	kwiecień	3	IK.1711.2.1.2015	IK.1711.2.2.2015
4	ZSP nr 3 w Pleszewie	problemowa i sprawdzająca	Zagadnienia określone w planie kontroli	maj-czerwiec	4	IK.1711.3.1.2015	IK.1711.3.2.2015
5	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie	problemowa i sprawdzająca	Zagadnienia określone w planie kontroli	lipiec-sierpień	5	IK.1711.4.1.2015	IK.1711.4.2.2015
6	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie	problemowa i sprawdzająca	Zagadnienia określone w planie kontroli	wrzesień	6	IK.1711.5.1.2015	IK.1711.5.2.2015
7	ZSP nr 2 w Pleszewie	problemowa i sprawdzająca	Zagadnienia określone w planie kontroli	październik	7	IK.1711.6.1.2015	IK.1711.6.2.2015
8	ZSP w Taczanowie Drugim	problemowa i sprawdzająca	Zagadnienia określone w planie kontroli	listopad	8	IK.1711.7.1.2015	IK.1711.7.2.2015
9	Urząd Miasta i Gminy Pleszew	problemowa i sprawdzająca	Zagadnienia określone w planie kontroli	grudzień-styczeń	1	IK.1712.1.1.2015	

Pleszew, dnia 29.01.2016 r.

Sporządziła:

Inspektor ds. Kontroli
Mirosława Wasielewska
 Mirosława Wasielewska