

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ

ul. Króla Stefana Batorego 6

47-400 Racibórz

AK.0631.1.2020

Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

(nazwa jednostki organizacyjnej Urzędu)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU KONTROLI za 2019 rok

L.p	Przedmiot kontroli (przeprowadzenie kontroli doraźnej - poza planem - należy zaznaczyć wpisując literę D)	Jednostka podlegająca kontroli	Termin przeprowadzonej kontroli	Jednostka realizująca kontrolę	Stwierdzone nieprawidłowości/ wydane zalecenia	Uwagi- w przypadku nie zrealizowania zaplanowanej kontroli podać przyczynę
1.	Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych.	Szkoła Podstawowa nr 4	od 06.02.2019 r. do 08.03.2019 r.	Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej.	Przekroczono graniczny próg zamówień publicznych powyżej 30.000 euro. Nie zastosowano postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30.000 euro.	
2.	Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych.	Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1	od 28.03.2019 r. do 26.04.2019 r.	Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej.	Nie stwierdzono	

3.	Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. D.	Szkoła Podstawowa Nr 1	od 09.05.2019 r. do 15.05.2019 r.	Audytór wewnętrzny.	Wypłata zapomóg dla nauczycieli. Nie udokumentowano w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podpisu wszystkich przedstawicieli Związków Zawodowych.
4.	Dotacje udzielane podmiotom spoza sektora finansów publicznych.	Wydział Spraw Społecznych	od 15.05.2019 r. do 29.05.2019 r.	Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej.	Nie stwierdzono
5.	Przyznawanie i rozliczanie dotacji.	Placówka „Maluszkowo” - Opiekun Dzienny	od 19.06.2019 r. do 04.07.2019 r.	Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej, Wydział Edukacji Kultury i Sportu.	Do rozliczenia dotacji przedkładano wynagrodzenie osoby figurującej w wykazie dziennych opiekunów z dniem 25 lipca 2018 r. oraz osobie, która nie figuruje w wykazie dziennych opiekunów. Nie został zachowany obowiązek zgłoszenia dziennego opiekuna do wykazu.
6.	Prawidłowość wydatkowania środków publicznych na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.	Przedszkole nr 24	od 17.07.2019 r. do 09.08.2019 r.	Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej.	Nie stwierdzono.
7.	Nauczanie indywidualne i pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Przeznaczenie otrzymanej subwencji.	Szkoła Podstawowa nr 13	od 17.09.2019 r. do 08.10.2019 r.	Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej,	Nie stwierdzono.

8.	Nauczanie indywidualne i pomoc psychologiczno-pedagogiczna.	Przedszkole nr 15	od 18.10.2019 r. do 05.11.2019 r.	Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej	Nie stwierdzono	
9.	Przyznawanie dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. D.	Referat Gospodarczy Urzędu Miasta	od 15.11.2019 r. do 12.12.2019 r.	Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej	Błędy w oświadczeniach o sytuacji, życiowej, rodzinnej i materialnej. Przyjęcie błędnych podstaw do przyznawania dofinansowania.	

Racibórz, dnia 27.01.2020 r.

Sporządził:

INSPEKTOR DS.
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
Stefan Kowalski
.....
(Podpis sporządzającego)

.....
(Podpis Sekretarza Miasta)

Zatwierdził:

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
.....
(Podpis Prezydenta Miasta)