

**Informacja o realizacji planu kontroli wewnętrznej za 2023 r.**

Lp.	Jednostka kontrolowana	Temat/zakres kontroli	Wnioski - zalecenia
1	Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły , Gruczno	Prawidłowość wydatkowania dotacji pozyskanej od gminy Świecie na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. „XV Festiwal Smaku w Grucznie”.	Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie kilkudniowego przekroczenia terminu poniesienia dwóch wydatków w stosunku do określonego w zawartej umowie. Powyższe wynikało z faktu, iż faktury za usługi ochrony podczas Festiwalu Smaku wystawiono po zakończeniu imprezy i tym samym po zakończeniu usługi. W dokumentach wskazano termin wykonania usługi zgodny z określonym w umowie terminem realizacji zadania, jednakże wystawienie faktury po tym terminie uniemożliwiało dokonanie płatności zgodnie z umową. Należy zwrócić na to uwagę przy zawieraniu umów i zakupie usług. Zalecenia:- przestrzegać ustalonych w umowie terminów poniesienia wydatków objętych dotacją.
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Świeciu	Realizacja planu kontroli wewnętrznej na 2022 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż w Szkole Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Świeciu kontrola wewnętrzna odbywa się zgodnie z procedurami wewnętrznymi i przepisami prawa. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
3	Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w Świeciu	Realizacja zadania publicznego w ramach konkursu nr 1/22.	Celem kontroli była ocena: - realizacji zadania publicznego pod względem efektywności i rzetelności , zgodnie z ustaleniami umowy zawartej na wsparcie zadania publicznego, - prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej na finansowanie zadania, - prowadzenia dokumentacji i ewidencji. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
4	Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy w Świeciu	Realizacja zadania publicznego w ramach konkursu nr 1/22.	Celem kontroli była ocena: - realizacji zadania publicznego pod względem efektywności i rzetelności , zgodnie z ustaleniami umowy zawartej na wsparcie zadania publicznego,

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej na finansowanie zadania,</li> <li>- prowadzenia dokumentacji i ewidencji.</li> </ul> <p>Nieprawidłowości nie stwierdzono.</p>
5	Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Świecie”	Realizacja zadania publicznego w ramach konkursu nr 4/22.	<p>Celem kontroli była ocena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacji zadania publicznego pod względem efektywności i rzetelności , zgodnie z ustaleniami umowy zawartej na wsparcie zadania publicznego,</li> <li>- prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej na finansowanie zadania,</li> <li>- prowadzenia dokumentacji i ewidencji.</li> </ul> <p>Nieprawidłowości nie stwierdzono.</p>
6	Klub Turystów Wodnych „Celuloza” w Świeciu	Realizacja zadania publicznego w ramach konkursu nr 6/22.	<p>Celem kontroli była ocena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-realizacji zadania publicznego pod względem efektywności i rzetelności, zgodnie z ustaleniami umowy zawartej na wsparcie zadania publicznego z Gminą Świecie,</li> <li>- prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej na finansowanie zadania,</li> <li>- prowadzenia dokumentacji i ewidencji. Nieprawidłowości nie stwierdzono.</li> </ul>
7	Ochotnicza Straż Pożarna w Świeciu	Realizacja zadania publicznego w ramach konkursu nr 7/22.	<p><u>Zalecenia:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wyodrębnić w ewidencji księgowej konta analityczne związane z otrzymaniem i wydatkowaniem dotacji,</li> <li>2. Na dowodach księgowych umieszczać dekretację – wskazanie ewidencji na wyodrębnione konta księgowe,</li> <li>3. Na dowodach poniesienia wydatków umieszczać opis wydatku i jego przeznaczenie oraz źródło jego finansowania (dotacja, środki własne itd.).</li> </ol>
8	Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” w Grudziądzu.	Realizacja zadania publicznego w ramach konkursu nr 11/22.	<p>Zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokonywać szczegółowego opisu dokumentów księgowych, w szczególności uzupełnić o dekretację na wyodrębnione konta księgowe.</li> </ol>

Sporządził:

Zatwierdził:

Samodzielne Stanowisko  
ds. Kontroli Wewnętrznej

Małgorzata Wróbel

**BURMISTRZ**

Krzysztof Kulakowski