

**Informacja o realizacji planu kontroli wewnętrznej za 2024 r.**

Lp.	Jednostka kontrolowana	Temat/zakres kontroli	Wnioski - zalecenia
1	Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu	Realizacja planu kontroli wewnętrznej na rok 2022 i 2023.	<p>W wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych ustalono, co następuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- plany kontroli wewnętrznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu na rok 2022 i 2023 zostały złożone w terminie przewidzianym Regulaminem kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Świeciu oraz jednostkach organizacyjnych gminy wprowadzonym zarządzeniem Nr 14/18 Burmistrza Świecia z dnia 12 grudnia 2018 r.</li> <li>- do dnia 30 listopada roku poprzedniego. - sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w roku 2022 i 2023 zostały złożone w terminie przewidzianym Regulaminem kontroli wewnętrznej powołanym wyżej</li> <li>- do 31 stycznia roku następnego. Plany kontroli wewnętrznej zostały zrealizowane. Z kontroli sporządzone zostały szczegółowe protokoły. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Zaleceń nie wydano</li> </ul>
2	Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” w Grudziądzu.	Rozliczenie dotacji otrzymanych na realizację zadań publicznych w 2023 r.	<p>W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono szereg nieprawidłowości w realizacji i dokumentacji zadań finansowanych środkami z dotacji z Gminy Świecie. Wobec powyższego przeprowadzane jest postępowanie wyjaśniające. Postępowanie jest w toku.</p>
3	Centrum Kultury w Świeciu	Realizacja planu kontroli wewnętrznej za rok 2022 i 2023.	<p>W wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych ustalono, co następuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- plany kontroli wewnętrznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu na rok 2022 i 2023 zostały złożone w terminie przewidzianym Regulaminem kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Świeciu</li> </ul>

			<p>oraz jednostkach organizacyjnych gminy wprowadzonym zarządzeniem Nr 14/18 Burmistrza Świecia z dnia 12 grudnia 2018 r. – do dnia 30 listopada roku poprzedniego. - sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w roku 2022 i 2023 zostały złożone w terminie przewidzianym Regulaminem kontroli wewnętrznej powołanym wyżej – do 31 stycznia roku następnego. Plany kontroli wewnętrznej zostały zrealizowane. Z kontroli sporządzone zostały szczegółowe protokoły. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Zaleceń nie wydano</p>
4	Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu.	Realizacja planu kontroli wewnętrznej za rok 2022 i 2023.	<p>W wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych ustalono, co następuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- plany kontroli wewnętrznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu na rok 2022 i 2023 zostały złożone w terminie przewidzianym Regulaminem kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Świeciu oraz jednostkach organizacyjnych gminy wprowadzonym zarządzeniem Nr 14/18 Burmistrza Świecia z dnia 12 grudnia 2018 r. – do dnia 30 listopada roku poprzedniego. - sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w roku 2022 i 2023 zostały złożone w terminie przewidzianym Regulaminem kontroli wewnętrznej powołanym wyżej – do 31 stycznia roku następnego. Plany kontroli wewnętrznej zostały zrealizowane. Z kontroli sporządzone zostały szczegółowe protokoły. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Zaleceń nie wydano</li> </ul>
5	Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu	Realizacja planu kontroli wewnętrznej za rok 2022 i 2023.	<p>W wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych ustalono, co następuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- plany kontroli wewnętrznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu na rok 2022 i 2023 zostały złożone w terminie przewidzianym Regulaminem kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Świeciu oraz jednostkach organizacyjnych</li> </ul>

			<p>gminy wprowadzonym zarządzeniem Nr 14/18 Burmistrza Świecia z dnia 12 grudnia 2018 r. – do dnia 30 listopada roku poprzedniego. - sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w roku 2022 i 2023 zostały złożone w terminie przewidzianym Regulaminem kontroli wewnętrznej powołanym wyżej – do 31 stycznia roku następnego. Plany kontroli wewnętrznej zostały zrealizowane. Z kontroli sporządzone zostały szczegółowe protokoły. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Zaleceń nie wydano</p>
6	Szkoła Podstawowa nr 8 im. K. Ecksteina w Świeciu.	Realizacja planu kontroli wewnętrznej za rok 2021 i 2022 .	<p>Celem kontroli było zbadanie przestrzegania i stosowania ustalonych zasad zapewniających sprawne i efektywne sprawowanie kontroli wewnętrznej w jednostce, oraz przestrzeganie procedur wewnętrznych. Ustalono, iż kontrola wewnętrzna realizowana jest prawidłowo, plany kontroli wewnętrznej zostały zrealizowane a z ich realizacji sporządzona została niezbędna dokumentacja. Nieprawidłowości nie stwierdzono.</p>
7	Szkoła Podstawowa nr 7 im. A. Mickiewicza w Świeciu.	Realizacja planu kontroli wewnętrznej za rok 2022 i 2023 .	<p>Planowane kontrole zostały przeprowadzone wg planu jak wyżej. Każdorazowo powołano odpowiednie komisje, które złożyły protokoły z przeprowadzonych kontroli do dokumentacji dyrektora szkoły. Komplet dokumentów znajduje się w dokumentacji szkolnej. Ponadto, w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły wykonano szereg innych kontroli z różnych obszarów pracy szkoły. Wnioski zostały przedstawiane i omówione na posiedzeniach rady pedagogicznej – podsumowującej (2x w roku). Komplet dokumentów znajduje się w protokolarzu rady pedagogicznej oraz w innej dokumentacji szkoły. Szkoła również była kontrolowana drogą elektroniczną (odpowiednie arkusze kontrolne – wypełniane on - line) przez inne instytucje m. in. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,</p>

			<p>ZUS itp.</p> <p>Również w roku 2023 r. szkoła została wyznaczona jako podmiot kontroli problemowej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świeciu. Zespół kontrolny przeprowadził kontrolę pt. „Kontrola działalności statutowej Szkoły Podstawowej nr 7 w Świeciu” w dniach 20 – 31.03.2023r. Zakres w/w kontroli obejmował 22 obszary w tym również został skontrolowany obszar Kontroli wewnętrznej szkoły (za lata 2017-2023).</p> <p>Protokół pokontrolny został przedstawiony na poszerzonym posiedzeniu Komisji rewizyjnej UM w dniu 12 04.2023r. Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.</p>
--	--	--	---