

Informacja o realizacji planu kontroli wewnętrznej za 2021 r.

Lp.	Jednostka kontrolowana Jednostka realizująca	Temat/zakres kontroli	Wnioski - zalecenia
1	Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Świeciu.	Terminowość załatwiania wybranych spraw administracyjnych.	W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż załatwianie spraw administracyjnych w badanych postępowaniach odbywało się z zachowaniem terminów dla nich określonych - zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
2	Wydział Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Miejskim w Świeciu.	Terminowość załatwiania wybranych spraw administracyjnych.	W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż załatwianie spraw administracyjnych w badanych postępowaniach odbywało się z zachowaniem terminów dla nich określonych - zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o CEIDG. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
3	Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu. Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w Świeciu	Realizacja zadania publicznego w ramach konkursu nr 2/20 pod tytułem „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci – świeclica środowiskowa”	Celem kontroli była ocena realizacji zadania publicznego pod względem efektywności i rzetelności, zgodnie z ustaleniami umowy zawartej na wsparcie zadania publicznego oraz- prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej na finansowanie zadania i prowadzenia dokumentacji i ewidencji. W związku z trwającą pandemią nie wykorzystano całej kwoty dotacji oraz zadeklarowanych środków własnych. Niewykorzystane środki zostały przelane na konto OPS zgodnie z umową. Zalecono zobowiązać Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w Świeciu do aktualizacji Planu Kont w Polityce rachunkowości.
4	Koordinator GPPiRPA w Świeciu. Fundacja Laboratorium Bezpieczeństwa w Świeciu	Realizacja zadania publicznego w ramach konkursu 3/20 przez Fundację Laboratorium Bezpieczeństwa w Świeciu po nazwą „Działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów	Celem kontroli była ocena: -realizacji zadania publicznego pod względem efektywności i rzetelności, zgodnie z ustaleniami umowy zawartej na wsparcie zadania publicznego z Gminą Świecie, - prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej na finansowanie zadania,

		alkoholowych”.	<p>- prowadzenia dokumentacji i ewidencji.</p> <p>W związku z trwającą pandemią nie wykorzystano całej kwoty dotacji oraz zadeklarowanych środków własnych.</p> <p>Niewykorzystane środki zostały przelane na konto zleceniodawcy zgodnie z umową. Zalecono Zobowiązać Fundację Laboratorium Bezpieczeństwa w Świeciu do aktualizacji Planu Kont w Polityce rachunkowości.</p>
5	Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu. Klub Turystów Wodnych „Celuloza” w Świeciu .	Realizację zadania publicznego w ramach konkursu 5/20 przez Klub Turystów Wodnych w Świeciu po nazwą Upowszechnianie Krajoznawstwa i Turystyki w roku 2020.	<p>Celem kontroli była ocena:</p> <ul style="list-style-type: none"> -realizacji zadania publicznego pod względem efektywności i rzetelności, zgodnie z ustaleniami umowy zawartej na wsparcie zadania publicznego z Gminą Świecie, - prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej na finansowanie zadania, - prowadzenia dokumentacji i ewidencji. <p>W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.</p>
6	Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Świeciu. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”	Realizacja zadania publicznego w ramach konkursu 5/20 przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” pod nazwą : „Działanie na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości”.	<p>Celem kontroli była ocena:</p> <ul style="list-style-type: none"> -realizacji zadania publicznego pod względem efektywności i rzetelności, zgodnie z ustaleniami umowy zawartej na wsparcie zadania publicznego z Gminą Świecie, - prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej na finansowanie zadania, - prowadzenia dokumentacji i ewidencji. <p>W wyniku czynności kontrolnych ustalono, iż Stowarzyszenie nieprawidłowo wykazało wydatkowanie kwoty odsetek bankowych od dotacji – naliczonych w styczniu 2021 r. - na realizację zadania zakończonego 31 grudnia 2020 r. Stowarzyszenie dokonało korekty sprawozdania w dniu oraz zwrotu odsetek na rachunek bankowy Gminy.</p>
7	Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Świeciu. Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej .	Realizacja zadania publicznego w ramach konkursu 11/20 przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej pod tytułem „IV edycja Festiwalu podróżników	<p>Celem kontroli była ocena:</p> <ul style="list-style-type: none"> -realizacji zadania publicznego pod względem efektywności i rzetelności, zgodnie z ustaleniami umowy zawartej na wsparcie zadania publicznego z Gminą Świecie, - prawidłowości rozliczenia dotacji

		„Piąty ocean” 2020”.	udzielonej na finansowanie zadania, - prowadzenia dokumentacji i ewidencji. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono - zalecono jednakże doprecyzowanie zapisów księgowych w wyodrębnionej ewidencji analitycznej celem zbilansowania kwot otrzymanej i wydatkowanej dotacji.
8	Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu. Klub Pływacki „Olimpia”	Realizacja zadania publicznego w ramach konkursu 12/20 przez Klub Pływacki „Olimpia” pod tytułem „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży”	Celem kontroli była ocena: -realizacji zadania publicznego pod względem efektywności i rzetelności, zgodnie z ustaleniami umowy zawartej na wsparcie zadania publicznego z Gminą Świecie, - prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej na finansowanie zadania, - prowadzenia dokumentacji i ewidencji. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
9	Wydział Inwestycyjny w Urzędzie Miejskim w Świeciu.	Terminowość załatwiania wybranych spraw administracyjnych i innych spraw.	W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż terminy określone w dokumentacji postępowania inwestycyjnego objętego kontrolą zostały dochowane.
10	Referat Podatków i Opłat w Urzędzie Miejskim w Świeciu.	Terminowość załatwiania wybranych spraw administracyjnych.	W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż załatwianie spraw administracyjnych w badanych postępowaniach odbywało się z zachowaniem terminów dla nich określonych. W jednym postępowaniu termin załatwienia sprawy został wydłużony. Zalecono szczegółowe uzasadnianie przyczyny przedłużenia terminu rozpatrzenia spraw.

Sporządził:

18.01.22r. 
Samodzielne Stanowisko
ds. Kontroli Wewnętrznej
Małgorzata Wróbel

Zatwierdził:


BURMISTRZ
Krzysztof Kułakowski