

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2022 roku przez pracownika zatrudnionego na Stanowisku d/s Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Zgodnie z obowiązującymi zapisami, zawartymi w regulaminie kontroli wewnętrznej, w 2022 roku przeprowadzono 6 kontroli:

- 5 kontroli problemowych,
- 1 kontrolę doraźną.

Szczegółowy zakres podmiotowy i przedmiotowy przeprowadzonych kontroli:

KONTROLE PROBLEMOWE

1. Miejski Żłobek:

w temacie: Realizacja zadań określonych w uchwale Rady Miasta na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Rydułtowy nr SB.0052.000031.2022 z dnia 7.02.2022 r.

W związku z Uchwałą nr 25.173.2012 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalania nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi oraz nad dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki oraz ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, dokonywana jest kontrola ilości dzieci w żłobku, kwalifikacji personelu oraz wskaźnika ilości dzieci na opiekunów;

zalecenia pokontrolne: brak uwag.

2. Przedszkola niepubliczne:

- **Prywatne Przedszkole „Pod Nutką”**

w temacie: Rozliczenie dotacji za 2021 rok udzielonej przez Miasto Rydułtowy na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Rydułtowy nr SB.0052.000048.2022 z dnia 14.03.2022 r.

W związku z Uchwałą nr 44.414.2018 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Rydułtowach oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania oraz wykorzystania, dokonywana jest kontrola dokumentacji wykazanej w rozliczeniu dotacji udzielonej przez Miasto Rydułtowy;

zalecenia pokontrolne: brak uwag.

- **Katolickie Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Rydułtowach**

w temacie: Rozliczenie dotacji za 2021 rok udzielonej przez Miasto Rydułtowy na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Rydułtowy nr SB.0052.000053.2022 z dnia 16.03.2022 r..

W związku z uchwałą nr 44.414.2018 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Rydułtowach oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania oraz wykorzystania, dokonywana jest kontrola dokumentacji wykazanej w rozliczeniu dotacji udzielonej przez Miasto Rydułtowy;

zalecenia pokontrolne: brak uwag.

3. Referat Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

w temacie: Prowadzenie ewidencji ludności, w tym obowiązku meldunkowego. Wydawanie decyzji w sprawie o wymeldowanie z urzędu lub na wniosek strony, na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Rydułtowy nr SB.0052.000118.2022 z dnia 15.06.2022 r.

zalecenia pokontrolne: brak zaleceń, uwaga – zastanowić się nad zakładaniem numeru ZD do protokołów/notatek spisanych w Urzędzie oraz nad przyłączaniem ich pod sprawę.

4. Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

w temacie: Finansowanie doksztalcenia młodocianych pracowników z Funduszu Pracy. Realizowane przez Wydział zadania, na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Rydułtowy nr SB.0052.000172.2022 z dnia 20.09.2022 r.

zalecenia pokontrolne: brak zaleceń, uwaga – zaktualizować zadania wskazane w Regulaminie Organizacyjnym realizowane przez Wydział, z uwagi na wyodrębnienie ROSiR-u realizującego część zadań z zakresu sportu.

KONTROLA DORAŻNA

1. Stanowisko ds. zarządzania energią

w temacie: „Wykonywanie obowiązków na zajmowanym stanowisku. Prowadzenie spraw i terminowość wykonywanych zadań” na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Rydułtowy nr SB.0052.00011.2022 z dnia 20.01.2022 r.;

zalecenia pokontrolne: zawarto w protokole z kontroli nr AK.ZD.000012.2022 oraz piśmie nr AK.ZD.000013.2022 i dotyczyły m.in.:

- uzupełnienia na dokumentacji papierowej oraz zawieranych umowach stosownych adnotacji dotyczących prowadzonej sprawy oraz uzupełniania zapisów w systemie,
- nie dzielenia prowadzonych spraw w ramach jednego zagadnienia;
- uzupełniania dokumentacji pod sprawą o wszelkie dokumenty związane ze sprawą (dotyczy to wersji papierowej oraz dokumentacji w systemie);
- terminowego udzielania odpowiedzi na zapytania.

odpowiedź na zalecenia: dnia 22.04.2022 r. inspektor przedstawiła sposób wykonywania wszystkich wniosków i zaleceń pokontrolnych.