

Legionowo, dnia 19.03.2018r.

Urząd Miasta Legionowo
ul. marsz. J. Piłsudskiego 41
05-120 Legionowo

Zatwierdzam:

Prezydent Miasta

/-/ Roman Smogorzewski

SEM.1711.2 .2018

Pan

Roman Smogorzewski

Prezydent Miasta Legionowo

Przedkładam Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Legionowo w 2017 r.

Referat Do Spraw Kontroli

I. PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ.

Działalność kontrolna Referatu do Spraw Kontroli opiera się na Regulaminie Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Legionowo, który stanowi załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Legionowo¹.

Do zadań Referatu do Spraw Kontroli należy: przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych.

Zadania Referatu realizowane są poprzez:

- 1) opracowywanie okresowych planów kontroli w układzie przedmiotowo-podmiotowym (przedmiot: zakres i tematyka kontroli, podmiot: komórka organizacyjna urzędu, jednostka organizacyjna Gminy, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego),
- 2) przeprowadzanie kontroli planowych, zgodnie z zatwierdzonym przez Prezydenta okresowym planem kontroli,
- 3) przeprowadzanie na polecenie Prezydenta kontroli doraźnych,
- 4) sporządzanie protokołów z kontroli,
- 5) formułowanie wniosków pokontrolnych,
- 6) sprawdzanie wykonania wniosków pokontrolnych,
- 7) opracowywanie sprawozdań ze swojej działalności.

Pracownicy Referatu do Spraw Kontroli wykonują powierzone zadania kierując się osobistą i zawodową rzetelnością.

¹ Zarządzenie Nr 35 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Legionowo, w jednostkach organizacyjnych Gminy Legionowo, w podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego (z późn. zm.).

Podstawowym zadaniem kontroli jest ujawnienie nieprawidłowości w:

- działalności jednostek organizacyjnych Gminy Legionowo,
- pracy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Legionowo,
- otrzymywaniu i rozliczaniu dotacji przez podmioty pozyskujące środki finansowe od Gminy Legionowo.

II. REALIZACJA ZADAŃ KONTROLNYCH W 2017 ROKU.

Postępowanie kontrolne obejmuje działania związane z:

- postępowaniem poprzedzającym kontrolę,
- postępowaniem kontrolnym,
- postępowaniem pokontrolnym.

Referat do Spraw Kontroli wykonuje swoje zadania kontrolne na podstawie rocznego planu kontroli dla Urzędu Miasta Legionowo, który zatwierdza Prezydent Miasta Legionowo.

Niezależnie od przyjętego planu kontroli Referat do Spraw Kontroli przeprowadza również kontrole doraźne. Podstawą planowania rocznego są informacje i propozycje pochodzące od kierownictwa Urzędu Miasta Legionowo, czyli: Prezydenta, I Zastępcy Prezydenta, II Zastępcy Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika.

W planowaniu rocznym kontroli w zakresie współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy i z jednostkami pozyskującymi środki finansowe od Gminy, uwzględniane są również propozycje naczelników wydziałów, kierowników referatów, osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach.

Przy planowaniu rocznym kontroli priorytetowo traktowane są wnioski Prezydenta Miasta Legionowo.

III. KONTROLE WYKORZYSTANIA DOTACJI PRZEZ PODMIOTY POZYSKUJĄCE ŚRODKI FINANSOWE OD GMINY LEGIONOWO.

W temacie:

Wykorzystanie środków publicznych otrzymanych na realizację zadania „Zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym z terenu Gminy Legionowo” w 2016 roku,

Referat do Spraw Kontroli, realizując plan kontroli na rok 2017 wynikający z zadań Referatu, przeprowadził kontrolę w „Fundacji Gwiazdka”, ul. Hetmańska 65, 05-119 Legionowo.

Programem kontroli w w/w podmiocie objęte były następujące zagadnienia:

- I. Ustalenia ogólnie-organizacyjne.
- II. Zbadanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji i ewidencji księgowej zadania publicznego realizowanego na podstawie umowy Nr SEM.526.4.2016 z dn. 04 stycznia 2016 r. zawartej pomiędzy Gminą Legionowo – Urzędem Miasta Legionowo a „Fundacją Gwiazdka” o wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Legionowo w 2016 r. z zakresu pomocy społecznej – zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym z terenu Gminy Legionowo pod nazwą: „Start dla wielu” w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
- III. Zbadanie prawidłowości realizacji zadania w świetle umowy Nr SEM.526.4.2016 z dn. 04 stycznia 2016 r. zawartej pomiędzy Gminą Legionowo – Urzędem Miasta Legionowo a „Fundacją Gwiazdka” o wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Legionowo w 2016 r. z zakresu pomocy społecznej – zapewnienie pomocy osobom

w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym z terenu Gminy Legionowo pod nazwą: „Start dla wielu” w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

IV. Zbadanie prawidłowości sporządzania sprawozdania końcowego z realizacji zadania.

W temacie:

Wykorzystanie środków finansowych otrzymanych w formie dotacji na wsparcie zadania realizowanego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Legionowo w 2016 r., w dziedzinie piłka ręczna, określonej umową AL.434.8.2015 z dnia 12 stycznia 2016 roku,

Referat do Spraw Kontroli, realizując plan kontroli na rok 2017 wynikający z zadań Referatu, przeprowadził kontrolę w Klubie Piłki Ręcznej Legionowo, ul. Bolesława Chrobrego 50B,

05-120 Legionowo.

Programem kontroli objęte były następujące zagadnienia:

- I. Ustalenia ogólnie-organizacyjne.
- II. Zbadanie prawidłowości wykorzystania dotacji przeznaczonej na wsparcie zadania realizowanego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Legionowo w 2016 r., w dziedzinie piłka ręczna, określonej umową AL.434.8.2015 z dnia 12 stycznia 2016 roku.
- III. Zbadanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji i ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy AL.434.8.2015 z dnia 12 stycznia 2016 roku.
- IV. Zbadanie prawidłowości sporządzenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania realizowanego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Legionowo w 2016 roku.

W temacie:

Wykorzystanie dotacji z budżetu Gminy Legionowo na prowadzenie Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Akademia Rozwoju” w 2016 roku,

Referat do Spraw Kontroli, realizując plan kontroli na rok 2017 wynikający z zadań Referatu, podjął czynności kontrolne w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym „Akademia

Rozwoju”,

ul. Krakowska 14A, 05-120 Legionowo.

Programem kontroli objęto następujące zagadnienia:

- I. Sprawy organizacyjne.
- II. Zbadanie prawidłowości danych dotyczących wykorzystania otrzymanej dotacji przekazanych Prezydentowi Miasta Legionowo – załącznik nr 3 do Regulaminu ustalającego tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego w niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, wprowadzonego Uchwałą Nr XII/133/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 października 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego w niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2015 r., poz. 9272).

IV. KONTROLE PROBLEMOWE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY LEGIONOWO.

W temacie:

Prawidłowość naliczania i wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Legionowo,

Referat do Spraw Kontroli, realizując plan kontroli na rok 2017 wynikający z zadań Referatu, prowadził kontrole w:

- 1) Przedszkolu Miejskim nr 9 Akademia Przygody, ul. Królowej Jadwigi 11, 05-120 Legionowo,
- 2) Muzeum Historycznym w Legionowie, ul. Adama Mickiewicza 23, 05-120 Legionowo,
- 3) Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Janusza Korczaka, ul. Husarska 18A, 05-120 Legionowo.

Programem kontroli w w/w jednostkach organizacyjnych objęte były następujące zagadnienia:

- I. Sprawy organizacyjne.
- II. Uregulowania normujące kwestie tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
- III. Kontrola prawidłowości naliczania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
- IV. Kontrola prawidłowości wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Ponadto od listopada 2016 roku Referat współpracował w kontroli prowadzonej przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Legionowo w Zespole Szkół nr 3 w Legionowie, ul. Władysława Broniewskiego 7, 05-120 Legionowo.

O stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie pracy podmiotów nadzorowanych informowano Kierownictwo Urzędu, a także Naczelników Wydziałów, bądź Kierowników Referatów.

Sekretarz Miasta Legionowo

I. PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ.

Działalność kontrolna Sekretarza Miasta Legionowo opierała się na Regulaminie Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Legionowo, który stanowi załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Legionowo, Planie Kontroli zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Legionowo, Programie Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Realizacja zadań kontrolnych w 2017 r.

Postępowanie kontrolne obejmuje działania związane z:

- postępowaniem poprzedzającym kontrolę,
- postępowaniem kontrolnym,
- postępowaniem pokontrolnym.

II. ZAKRES KONTROLI

1. Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania „Zapewnienie opieki dla 11 kobiet w starszym wieku za 2016 r.” oraz zgodność sprawozdań z wykorzystania dotacji z dokumentami księgowymi.
2. Analiza dokumentów finansowych, prawidłowość opisu dokumentów finansowych.
3. Prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Kontrola problemowa dotyczyła Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyścących - Domu Pomocy Społecznej im. Wandy Olędzkiej z siedzibą w Legionowie, ul. Stefana Okrzei 5.

W wyniku przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół z kontroli. Nie było zaleceń pokontrolnych. O wynikach kontroli informowany jest Prezydent Miasta Legionowo.

Wydział Edukacji

I. PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ.

Działalność kontrolna Wydziału Edukacji opierała się na Regulaminie Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Legionowo, który stanowi załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Legionowo, Planie Kontroli zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Legionowo, uchwale Rady Miasta Legionowo w sprawie udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo na prowadzenie szkół niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz uchwale Rady Miasta Legionowo w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

II. ZAKRES KONTROLI

Realizacja zadań kontrolnych w 2017 r.:

Postępowanie kontrolne obejmuje działania związane z:

- postępowaniem poprzedzającym kontrolę
- postępowaniem kontrolnym,
- postępowaniem pokontrolnym.

Kontrole problemowe w jednostkach organizacyjnych gminy:

Zakres:

1) Poprawność i kompletność danych przekazywanych przez szkoły i przedszkola do Systemu

Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2017 r.

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
- Przedszkole Miejskie nr 12 im. Króla Maciusia

2) Prawidłowość przekazywanych danych w zakresie liczby dzieci w niepublicznych placówkach

wychowania przedszkolnego

- Artystyczny Punkt Przedszkolny "Muzyczka"

3) Warunki organizacyjne w Żłobku Miejskim w Legionowie

- Żłobek Miejski w Legionowie

4) Spełnianie ustawowych standardów opieki nad dzieckiem do lat 3

- Żłobek „Uliczka Kwiatowa”
- Klub Dziecięcy „Konwaliowy Domek”

- Klub dziecięcy „Akademia Malucha Promyczek”

5) Realizacja godzin doraźnych zastępstw przez kadrę kierowniczą szkół w roku szkolnym 2015/2016

- Szkoła Podstawowa nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK

Kontrole przeprowadzone poza planem kontroli w zakresie warunków i jakości sprawowanej opieki w nowych podmiotach prowadzących opiekę dla dzieci w wieku do lat 3 w okresie do 1 miesiąca od rozpoczęcia działalności:

- 1) Katolicki Żłobek Sióstr Urszulanek
- 2) Klub Malucha „Konwaliowy Domek II”
- 3) Akademia Malucha Promyczek – Husarska

Kontrola przeprowadzona poza planem kontroli w zakresie warunków i jakości sprawowanej opieki w podmiocie, który nie dokonał wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych:

- Fabryka Uśmiechu.

W wyniku przeprowadzonych kontroli sporządzono protokoły lub sprawozdania z kontroli. W przypadku zaleceń pokontrolnych, zalecenia zostały przesłane do dyrektorów kontrolowanych placówek. W większości skontrolowanych placówek nie było zaleceń pokontrolnych. O wynikach kontroli informowany jest Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo nadzorujący placówki oświatowe.

Arena Legionowo

I. PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

Działalność kontrolna Areny Legionowo opiera się na Regulaminie Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Legionowo, który stanowi załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Legionowo², Rocznym Programie Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz na planie kontroli zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Legionowo.

II. ZAKRES KONTROLI

2. Realizacja zadań kontrolnych w 2017 roku.

Postępowanie kontrolne obejmuje działania związane z:

- postępowaniem poprzedzającym kontrolę,
- postępowaniem kontrolnym,
- postępowaniem pokontrolnym.

3. Kontrole problemowe w organizacjach pozarządowych.

² Zarządzenie nr 35 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Legionowo, w jednostkach organizacyjnych Gminy Legionowo, w podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego (z późn. zm.).

Kontrola problemowa dotyczyła zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie koszykówka.

Arena Legionowo realizując plan kontroli przeprowadziła kontrolę planową w Klubie Sportowym „Legion” Legionowo, który realizował w 2017 r. zadanie pt „Prowadzenie młodzieżowych drużyn koszykówki chłopców”.

Program kontroli w w/w klubie objął:

1. Kontrolę stanu realizacji zadania:

- 1) wizytację treningów i weryfikację ich częstotliwości – zgodność z ofertą konkursową,
- 2) weryfikację zgodności działań w ramach realizacji zadania z harmonogramem oferty konkursowej (treningi, mecze, springi – mecze kontrolne).

2. Analizę dokumentów finansowych, prawidłowość opisu dokumentów finansowych:

- 1) zgodność merytoryczną dokumentów finansowych z zakresem przeprowadzonego zadania określonego w ofercie i umowie,
- 2) prawidłowość ujęcia kosztów w terminie realizacji zadania: analiza dat wystawienia dokumentów i zapłaty należności z nich wynikających,
- 3) analizę formalną dokumentów w zakresie prawidłowości opisów i wymaganych podpisów osób upoważnionych.

W trakcie przeprowadzonej kontroli pracownicy Areny Legionowo przeprowadzili wizytację treningów, przyjmowali od kontrolowanych wyjaśnienia i otrzymywali niezbędną dokumentację.

Na podstawie wizytacji oraz analizy dokumentacji kontrolnej sporządzono sprawozdanie z kontroli.

Wydział Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych

Zaplanowane kontrole w 2017 r. nie zostały wykonane. Oceny prawidłowości realizacji zadań i wydatkowania środków publicznych dokonano na podstawie sprawozdań częściowych.

Zadania objęte planem kontroli na 2017 r. zostały wpisane do planu kontroli na 2018 r.

Poza planem przeprowadzono wizytację w Fundacji” Gwiazdka”.

Wizytacja dotyczyła sposobu i warunków realizacji zadania pn; „Organizacja półkolonii dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych – Skok po zdrowie!- półkolonie dla dzieci z terenu Gminy Legionowo”

Zakres wizytacji:

Ocena realizacji zadania w zakresie:

- 1) stanu realizacji zadania,
- 2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
- 3) prowadzonej dokumentacji.

Ustalenia poczynione w trakcie wizytacji zostały zawarte w protokole z wizytacji.

Koordynator ds. kontroli zarządczej

Sekretarz Miasta

/-/ Danuta Szczepanik