

Akceptuję:
PREZYDENT MIASTA

mgr Małgorzata Mańka-Szulik

Sprawozdanie Biura Kontroli z działalności kontrolnej za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r.

Niniejsze sprawozdanie sporządzono na podstawie § 7 ust. 10 *Regulaminu kontroli*, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 344/BK/2011 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 27 maja 2011 r. z późniejszymi zmianami. W okresie sprawozdawczym Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego w Zabrzu, przeprowadziło kontrole w następujących jednostkach i komórkach organizacyjnych:

1. **Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Zabrzu** – planowana kontrola kompleksowa **Nr P-16/2013** w zakresie spraw organizacyjnych i pracowni-
czych, zgodności działania z ustalonymi procedurami kontroli zarządczej,
dysponowania środkami finansów publicznych, gospodarowania mieniem
w 2012 r. i w I półroczu 2013 r. oraz sprawdzenia danych z ankiety za 2012
rok. W czasie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniach
jednostki. Jej przebieg przedstawiono w protokole z dnia 24.06.2013 r.
2. **Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Zabrzu** – planowana kontrola
kompleksowa **Nr P-17/2013** w zakresie spraw organizacyjnych i pracowni-
czych, zgodności działania z ustalonymi procedurami kontroli zarządczej,
dysponowania środkami finansów publicznych, gospodarowania mieniem
w 2012 r. i w I półroczu 2013 r. oraz sprawdzenia danych z ankiety za 2012
rok. Stwierdzono nieprawidłowe naliczenie świadczenia związanego z wy-
padkiem przy pracy, które skorygowano, a kwotę przekraczającą należność
w dniu 30.08.2013 r. zwrócono Miastu Zabrzu. Inne działania korygujące
realizowano także w czasie trwania kontroli i opisano je w protokole z dnia
11.09.2013 r.
3. **Szkoła Podstawowa Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu** –
planowana kontrola kompleksowa **Nr P-18/2013** w zakresie spraw
organizacyjnych i pracowniczych, zgodności działania z ustalonymi
procedurami kontroli zarządczej, dysponowania środkami finansów
publicznych, gospodarowania mieniem w 2012 r. i w I półroczu 2013 r. oraz

sprawdzenia danych z ankiety za 2012 rok. W czasie kontroli ujawniono nieprawidłowości dot. wysługi lat, wynagrodzeń w okresie choroby, urlopu macierzyńskiego, składek ZUS oraz podatku. Szczegóły przedstawiono w protokole z dnia 24.10.2013 r.

4. **Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrze** – planowana kontrola problemowa **Nr P-19/2013** w zakresie zgodności działania z ustalonymi procedurami kontroli zarządczej, pozyskiwania środków finansów publicznych i dysponowania nimi, gospodarowania mieniem w 2012 r. i w I półroczu 2013 r. oraz sprawdzenia danych z ankiety za 2012 rok. Wszystkie uwagi kontrolujących zrealizowano w czasie trwania kontroli, włącznie ze zwrotem organowi prowadzącemu środków za bezpodstawnie zakupioną pracownikom wodę. Szczegółowo opisano je w protokole z dnia 10.10.13 r.
5. **Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Zabrze** – planowana kontrola kompleksowa **Nr P-20/2013** w zakresie spraw organizacyjnych i pracowniczych, zgodności działania z ustalonymi procedurami kontroli zarządczej, dysponowania środkami finansów publicznych, gospodarowania mieniem w 2012 r. i w I półroczu 2013 r. oraz sprawdzenia danych z ankiety za 2012 rok. Uwagi dotyczyły prowadzenia akt osobowych, udzielania i rozliczania zaliczek, naliczania wysługi lat oraz składek na FP. Szczegółowo przedstawiono je w protokole z dnia 22 listopada 2013 r.
6. **Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 w Zabrze** – planowana kontrola kompleksowa **Nr P-21/2013** w zakresie spraw organizacyjnych i pracowniczych, zgodności działania z ustalonymi procedurami kontroli zarządczej, dysponowania środkami finansów publicznych, gospodarowania mieniem w 2012 r. i w I półroczu 2013 r. oraz sprawdzenia danych z ankiety za 2012 rok. W trakcie kontroli, której wyniki podano w protokole z dnia 9.12.2013 r. stwierdzono nieprawidłowości w naliczeniach wynagrodzeń i składek ZUS.
7. **Oświatowe jednostki organizacyjne gminy Zabrze** – planowana kontrola problemowa **Nr P-22/2013** w zakresie zgodności działania z ustalonymi procedurami kontroli zarządczej oraz wykonywania planu finansowego jednostki w okresie trzech kwartałów 2013 roku ze zwróceniem szczególnej uwagi na wynagrodzenia osobowe. Kontrolą objęto 97 jednostek organizacyjnych, a w tym: 33 przedszkola, 21 szkoły podstawowe, 7 gimnazjów, 5 zespołów szkolno-przedszkolnych, 5 zespołów szkół specjalnych, 19 innych zespołów szkół, CKPiU, 2 MDK, 2 ogniska pracy pozaszkolnej, poradnię psychologiczno-pedagogiczną i bursę. Kontrolę zaplanowano zgodnie z zarządzeniem Nr 477/BK/2013 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 14.06.2013 r. w terminie do dnia 28 stycznia br. i do tego czasu opracowane zostaną jej ostateczne wyniki.

8. **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Zabrzu** – planowana kontrola kompleksowa **Nr P-23/2013** w zakresie spraw organizacyjnych i pracowniczych, zgodności działania z ustalonymi procedurami kontroli zarządczej, dysponowania środkami finansów publicznych, gospodarowania mieniem w 2012 r. i w I półroczu 2013 r. oraz sprawdzenia danych z ankiety za 2012 rok. Stwierdzono nadpłatę składek na FP oraz dodatku za wysługę lat w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego. Wszystkie uwagi przedstawiono szczegółowo w protokole z dnia 8 stycznia br.
9. **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 w Zabrzu** – planowana kontrola kompleksowa **Nr P-24/2013** w zakresie spraw organizacyjnych i pracowniczych, zgodności działania z ustalonymi procedurami kontroli zarządczej, dysponowania środkami finansów publicznych, gospodarowania mieniem w roku 2012 i w I półroczu 2013 oraz sprawdzenia danych z ankiety za 2012 rok. Uwagi dotyczyły nieprawidłowości w wypłacaniu dodatku za wysługę lat w trakcie urlopu macierzyńskiego. Dokonano korekty z ZUS, a środki wypłacone nienależnie w dniu 3.01.2014 r. zwrócono Miastu Zabrze. Protokół z kontroli jest w trakcie sporządzania.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 9 kontroli, siedem kompleksowych i dwie problemowe, w tym jedną kontrolę ankietową.

Plan pracy Biura Kontroli na II półroczu 2013 (po zmianach) wykonano w całości.

Protokoły Kontroli zgodnie z § 49 ust.1 pkt d w związku z § 50 pkt a Statutu Miasta Zabrze były na bieżąco przekazywane do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zabrze, dnia 10 stycznia 2014 r.



NACZELNIK BIURA

mgr Mirosław Kaszycki