

Sprawozdanie za II półrocze 2016 roku
z kontroli przeprowadzonych przez głównego specjalistę ds. kontroli zarządczej

Znak: KZ.0643.03.2016

KONTROLE WEWNĘTRZNE							
Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Planowany termin wykonania kontroli	Termin wykonania kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości/ Ustalenia zawarte w wystąpieniach kontrolnych
1	Starostwo Powiatowe w Giżycku Wydział Finansowy - Kasa	Ewidencjonowanie gotówkowych operacji gospodarczych	Kontrola stanu gotówki w kasie	sprawdzająca	losowo	04.08.2016 25.11.2016	Nieprawidłowości nie stwierdzono
2	Starostwo Powiatowe w Giżycku Wydział Komunikacji i Wydział Finansowy	Ewidencja (przychodu i rozchodu) druków ścisłego zarachowania	Kontrola stanu i ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz tablic rejestracyjnych	sprawdzająca	na koniec każdego kwartału	13.07.2016 11.10.2016	Nieprawidłowości nie stwierdzono
3	Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami	Pobieranie opłat za udostępnianie danych geodezyjnych i kartograficznych	Prawidłowość naliczania i pobierania opłat za udostępnianie danych geodezyjnych i kartograficznych	problemowa	lipiec - sierpień	18.07.2016 16.08.2016	Nieprawidłowości nie stwierdzono
KONTROLE ZEWNĘTRZNE w powiatowych jednostkach organizacyjnych							
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku	Planowanie i wydatkowanie środków publicznych	Stosowanie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Gospodarowanie składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w latach 2015 - 2016.	problemowa	wrzesień	22.09 - 05.10 2016	Nieprawidłowości nie stwierdzono
2	Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku	Planowanie i wydatkowanie środków publicznych	Stosowanie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Gospodarowanie składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w latach 2015 - 2016.	problemowa	październik - listopad	25.10-04.11 2016	Zalecenie: Przekazywania lub dokonywania darowizny składnika rzeczowego majątku ruchomego zgodnie z Uchwałą nr 189.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne Powiatu Giżyckiego.
3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Prawidłowe wykonywanie przez PCPR zadań wskazanych w art. 76 pkt.4 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Prawidłowość wykonywania przez organizatora pieczy zastępczej zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	sprawdzająca	październik	17-27.10 2016	Nieprawidłowości nie stwierdzono
4	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku	Rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami w drugim kwartale roku 2016	Prawidłowość stosowania przepisów obowiązującego prawa w zakresie rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami w drugim kwartale roku 2016	doraźna	wrzesień	08-09.09 2016	Zalecenie: Zmiany w arkuszu organizacyjnym szkoły sporządzić na bieżąco, przedkładać do zaopiniowania przez radę i zatwierdzenia przez organ prowadzący. Powoływanie się na zmiany organizacyjne w placówce w wypowiedzeniu stosunku pracy w momencie, gdy nauczyciel jest ujęty w arkuszu organizacyjnym i ma zapewnioną liczbę godzin, jest praktyką niezgodną z

5	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku	Przestrzeżenie zasad kontroli finansowej i administracyjnej w wymienionej jednostce organizacyjnej w zakresie wskazanym w piśmie MOZPO NSZZ „Solidarność” z 21 listopada 2016r.	doraźna	25.11-09.12 2016	obowiązującymi przepisami prawa i statutem szkoły. Zalecenia: 1.Realizacja doraźnych zastępstw zgodnie z art. 35 Karty Nauczyciela. 2.Prawidłowe prowadzenie wpisów w dziennikach zajęć, zgodnie ze stanem faktycznym. 3.Wykazywanie w kartach godzin ponadwymiarowych ilości godzin faktycznie zrealizowanych. 4.Wprowadzanie na bieżąco zmian do arkusza i przedstawianie ich do zatwierdzenia i zaopiniowania. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje, że pozostałe dokumenty są niespójne z arkuszem organizacyjnym - plany nauczania, grafiki i dzienniki zajęć. 5.Prowadzenie dokumentacji jednostki w sposób uporządkowany, zgodnie ze stanem faktycznym, a jednocześnie spójny – grafiki, dzienniki, plany zajęć, arkusz organizacyjny.	
KONTROLE ZEWNĘTRZNE w organizacjach spoza sektora finansów publicznych						
1	Mazurska Fundacja Sztuki ART. PROGRESS	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	sprawdzająca	listopad	10-17.11 2016	Nieprawidłowości nie stwierdzono
2	Stowarzyszenie Klub Sportowy Masuria Volley	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	sprawdzająca	grudzień	9-22.12 2016	Nieprawidłowości nie stwierdzono

Giżycko, dnia 28 grudnia 2016 r.

Sporządził:

Główny Specjalista
ds. Kontroli Zarządczej
Ewa Krasnowska

Zatwierdził:

STAROSTA
Urząd Miejski w Giżycku