



GMINA GODÓW

REFERAT ORGANIZACYJNY,
SPRAW OBYWATELSKICH I INFORMATYKI
UL. 1 MAJA 53 • 44-340 GODÓW, WOJ. ŚLĄSKIE
tel.: 32/47 65 065 wew. 13 • fax.: 32/ 47 65 065 wew. 35

e-mail: KONTROLA@GODOW.PL, strona WWW.GODOW.PL

Godów, dnia 05 kwietnia 2013 roku

OI-K.1712.5.2.2012

SPRAWOZDANIE KIEROWNIKA REFERATU ORGANIZACYJNEGO, SPRAW OBYWATELSKICH I INFORMATYKI Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ W ROKU 2012

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2009 Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w art. 247 ust. 2 określa, że zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jst.

Podstawą do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Gminy Godów oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych było Zarządzenie Nr 0050.19.2011 Wójta Gminy Godów z dnia 01 marca 2011 w sprawie wprowadzenia procedury kontroli instytucjonalnej. Powyższa procedura, która określa tryb, sposób i zasady prowadzenia kontroli instytucjonalnej stanowi załącznik nr 1 do w/w zarządzenia.

Kontrole w roku 2012 przeprowadzono na podstawie poniższych dokumentów:

- Zarządzenie Nr 0050.25.2012.OB Wójta Gminy Godów z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli w zakresie gospodarki finansowej jednostki z uwzględnieniem wykorzystania i rozliczenia środków na wydatki budżetowe w roku 2011
- Zarządzenie Nr 120.6.2012.OB Wójta Gminy Godów z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w roku 2011 – na podstawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania
- Zarządzenie Nr 0050.160.2012.OB Wójta Gminy Godów z dnia 08 października 2012 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez podległą i nadzorowaną jednostkę sektora finansów publicznych – Zespół Szkół w Skrzyszowie realizacji ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w sposób zgodny z prawem
- Zarządzenie Nr 0050.161.2012.OB Wójta Gminy Godów z dnia 08 października 2012 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez podległą i nadzorowaną jednostkę sektora finansów publicznych – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrbeńsku realizacji ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w sposób zgodny z prawem



GMINA GODÓW

REFERAT ORGANIZACYJNY,
SPRAW OBYWATELSKICH I INFORMATYKI
UL. 1 MAJA 53 • 44-340 GODÓW, WOJ. ŚLĄSKIE
tel.: 32/47 65 065 wew. 13 • fax.: 32/ 47 65 065 wew. 35

e-mail: KONTROLA@GODOW.PL, strona WWW.GODOW.PL

- Zarządzenie Nr 0050.162.2012.OB Wójta Gminy Godów z dnia 08 października 2012 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez podległą i nadzorowaną jednostkę sektora finansów publicznych – Szkołę Podstawową w Krostoszowicach realizacji ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w sposób zgodny z prawem
- Zarządzenie Nr 120.51.2012.OB Wójta Gminy Godów z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Godów w roku 2012 – na podstawie sprawozdania częściowego z realizacji projektu

Terminy przeprowadzanej kontroli określone były każdorazowo w w/w zarządzeniach wraz z określeniem osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli.

Kontrole przeprowadzane były na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz programu kontroli, które to dokumenty w jednym egzemplarzu pozostawiano w jednostce kontrolowanej.

Kontrolą w 2012 roku objęto następujące zagadnienia:

- gospodarka finansowa jednostki z uwzględnieniem wykorzystania i rozliczenia środków na wydatki budżetowe,
- wykorzystanie i rozliczenie dotacji otrzymanej na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w roku 2011 – na podstawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania,
- przestrzeganie przez podległą i nadzorowaną jednostkę sektora finansów publicznych realizacji ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w sposób zgodny z prawem,
- wykorzystanie dotacji otrzymanej na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Godów w roku 2012 – na podstawie sprawozdania częściowego z realizacji projektu.

Kontrole prowadzone były w oparciu o analizę dokumentacji źródłowej oraz wyjaśnienia uzyskiwane od kierowników i pracowników kontrolowanych jednostek, pracowników komórek organizacyjnych prowadzących obsługę merytoryczną oraz od przedstawicieli jednostek kontrolowanych – klubów sportowych.

Z przeprowadzonych kontroli sporządzano w zależności od ustaleń kontrolnych sprawozdanie lub protokół w trzech egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz pozostawiano w jednostce kontrolowanej a drugi przekazywano do merytorycznie właściwej komórki organizacyjnej urzędu.



GMINA GODÓW

REFERAT ORGANIZACYJNY,
SPRAW OBYWATELSKICH I INFORMATYKI
UL. 1 MAJA 53 • 44-340 GODÓW, WOJ. ŚLĄSKIE
tel.: 32/47 65 065 wew. 13 • fax.: 32/ 47 65 065 wew. 35

e-mail: KONTROLA@GODOW.PL, strona WWW.GODOW.PL

Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości bądź uchybienia wskazywane były osobom odpowiedzialnym już w trakcie trwania kontroli. Przedstawiano możliwe rozwiązania oraz prawidłowy sposób realizacji zadań w oparciu o obowiązujące w danym zakresie przepisy prawa.

W protokołach pokontrolnych wskazywano uchybienia i nieprawidłowości, które należy wyeliminować i działania jakie należy podjąć aby dostosować się do wymagań wynikających z przepisów, procedur czy instrukcji.

W roku 2012 przeprowadzono łącznie 14 kontroli:

- 6 kontroli w placówkach oświatowych
- 8 kontroli w klubach sportowych w zakresie dotacji na realizację projektu z zakresu rozwoju sportu

Wszystkie kontrole były kontrolami problemowymi.

Rodzaje kontroli:

- 10 kontroli planowych
- 4 kontrole pozaplanowe

W wyniku przeprowadzonych 13 kontroli:

- w 3 przypadkach sporządzono protokół z kontroli,
- w 11 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości i sporządzono sprawozdania pokontrolne

Szczegółowe omówienie ustaleń kontroli przeprowadzonych w roku 2012 zawiera Tabela Kontroli 2012 będąca załącznikiem nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Zatwierdzam:

Kierownik Referatu Organizacyjnego,
Spraw Obywatelskich i Informatyki

Siwarska
mgr Agnieszka Siwarska



Wójt
Adamczyk
mgr inż. Mariusza Adamczyk



GMINA
FAIR PLAY