

# 2011 rok

Chorzela, 20.02.2012r

## SPRAWOZDANIE Z KONTROLI ZARZĄDCZEJ - 2011 ROK

Zestawienie zawiera wykaz przeprowadzonych kontroli planowych, problemowych i doraźnych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzela w 2011 roku. Kontrola zarządcza miała na celu zbadanie podejmowanych działań pod kątem realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, ich efektywność, oszczędność i terminowość.

Jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Chorzela: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Chorzela oraz Zespół Szkół w Zarzeczach w roku sprawozdawczym zostały objęte audytem wewnętrznym.

Biorąc pod uwagę określoną w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm) definicję kontroli zarządczej, za najistotniejszy element kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego należy uznać system wyznaczania celów i zadań dla samorządowych jednostek organizacyjnych, a także system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań.

Osoba odpowiedzialna za kontrolę Damian Pająk - od 20.01.2011 do 31.12.2011 roku.

Lp	Typ kontroli	Miejsce kontroli	Termin kontroli	Temat i zakres kontroli
1	Problemowa kontrola zarządcza przeprowadzona w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Chorzela.	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela, wszystkie komórki organizacyjne w zakresie objętym przedmiotem kontroli	1) 03.02.2011r.- 18.02.2011r przedłużona do 25.02.2011r. 2) 28.02.2011r.- 4.03.2011r.	1. Kontrola organizacji i prowadzenia rejestru umów w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzela. 2. Kontrola zawierania przez Urząd Miasta i Gminy w Chorzela umów z kontrahentami, oparta o kryteria: legalności, celowości, rzetelności i gospodarności zawieranych umów. -Kontroli poddano umowy i dokumenty regulujące funkcjonowanie rejestru, w okresie od jego utworzenia t.j. od 4 stycznia 2010r. do 31.12.2010r.
	PODSTAWA PRAWNA Kontrola zarządcza problemowa typu wewnętrznego zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm).			
2	Problemowa kontrola zarządcza naprawy dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy w Chorzela. PODSTAWA PRAWNA Kontrola zarządcza problemowa typu wewnętrznego zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).	Referat Rozwoju Miasta i Gminy Chorzela, stanowisko pracy ds. nadzoru i utrzymania dróg gminnych. Dodatkowo dokonano lustracji w terenie. Teren Miasta i Gminy Chorzela.	15.03. 2011r.- 22.03.2011r.	Kontroli poddano dokumentację, dotyczącą przeprowadzonych w 2010 roku modernizacji i napraw nawierzchni dróg gminnych. M.in. kontroli poddano dokumentację dotyczącą udzielonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczanie pospółki żwirowej na naprawę dróg gminnych żwirowych i gruntowych na terenie Miasta i Gminy Chorzela. Dodatkowo dokonano lustracji w terenie.

2011 rok

- |   |   |  |                           |   |
|---|---|--|---------------------------|---|
| 3 | Kontrola jakości wykonania robót drogowych na terenie Miasta i Gminy Chorzele.<br>PODSTAWA PRAWNA<br>Zarządzenie nr 18/2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia z 21.03.2011 roku w sprawie powołania Komisji ds. kontroli jakości wykonania robót drogowych na terenie Miasta i Gminy Chorzele.   | Drogi gminne w obrębie Miasta Chorzele i na terenie Miasta i Gminy Chorzele:<br>1. Miasto Chorzele: ulice-Cmentarna, Stara Targowica, Polna, Księżycowa, Bendowskiego, fragment drogi przy byłym Ośrodku Zdrowia w Chorzelach, droga dojazdowa do „Polo Marketu” w Chorzelach.<br>2. Miasto i Gmina Chorzele:<br>drogi gminne w miejscowościach: Opaleniec, Łaz-Sosnówek, Zaręby, Bogdany Małe, Aleksandrowo, Rembielin, Zaręby Borek, Łazy Grabowo, Krukowo, Raszujka, Rawki. | 21.03.2011r.-25.03.2011r. | Kontrolą objęto jakość wykonania robót i dokumentację dotyczącą przeprowadzonych w 2010 r. potrójnych, pojedynczych i poczwórnych utrważeń nawierzchni dróg gminnych, w ramach zawartych umów.  |
| 4 | Problemowa kontrola zarządcza decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.<br>PODSTAWA PRAWNA<br>Kontrola wykonana w ramach kompleksowej planowanej kontroli Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach -zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).                             | Referat Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, stanowisko pracy ds. rolnictwa  | 12.08.2011r- 29.10.2011r. | Kontroli poddano wydawanie w pierwszym półroczu 2011 roku decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w oparciu o kryteria legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.  |
| 5 | Problemowa kontrola zarządcza wydawanych w pierwszym półroczu 2011 roku decyzji dotyczących wydawania decyzji i zezwoleń na stanowisku ds. handlu i działalności gospodarczej.<br><br>PODSTAWA PRAWNA<br>Kontrola wykonana w ramach kompleksowej planowanej kontroli Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.). | Referat Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, stanowisko pracy ds. handlu i działalności gospodarczej.  | 12.08.2011r- 29.10.2011r. | Kontroli poddano wydawanie w pierwszym półroczu 2011 roku decyzji dotyczących wpisu, zmiany i wykreślenia przedsiębiorców z Ewidencji Działalności Gospodarczej. Ponadto kontroli poddano wydawane w 2011 roku zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w oparciu o kryteria legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. |
| 6 | Kontrola problemowa doraźna, remontu nawierzchni dróg na terenie Miasta i Gminy Chorzele.<br>PODSTAWA PRAWNA<br>Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 104/2011 z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie powołania komisji ds. oszacowania jakości wykonanych robót na terenie Miasta i Gminy Chorzele.  | Teren Miasta i Gminy Chorzele  | 10.11.2011r.              | Kontroli poddano wykonanie nawierzchni dróg na terenie Miasta i Gminy Chorzele w ramach umowy nr 15/2009 z dnia 14.10.2009 roku w wybranych miejscowościach (Binduga, Nowa Wieś Zarębska, Aleksandrowo, Zaręby Podrzeczce).   |

2011 rok

2011 rok

- |   |   |   |                           |   |
|---|---|---|---------------------------|---|
| 7 | Kontrola problemowa jakości wykonania dróg<br>PODSTAWA PRAWNA<br>Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 108/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania jakości i wykonania robót na terenie Gminy Chorzele. | Teren Miasta i Gminy Chorzele           | 16.11.2011r.              | Kontrolą objęto jakość wykonania powierzchniowych utrwaleń dróg w miejscowościach: Zaręby Podrzecze, Binduga, Aleksandrowo, Opaleniec, Dąbrówka Ostrowska, Nowa Wieś Zarębska, Wólka Zdziwójska w celu stwierdzenia ewentualnych ubytków w nawierzchni wymagających napraw gwarancyjnych, w/w. prace zostały wykonywane w ramach umowy nr 15/2009 z dnia 14 października 2009 roku przez Spółkę Saldrog Sp. z o. o. |
| 8 | Kontrola zarządcza doraźna, Referatu Rozwoju Miasta i Gminy w Chorzelach.<br><br>PODSTAWA PRAWNA Kontrola Zarządcza, doraźna zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).       | Referat Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele | 15.12.2012r.-16.12.2011r. | Kontrolą objęto prowadzenie i przechowywanie dokumentacji na poszczególnych stanowiskach pracy w Referacie Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele.   |

Kontrole ujęte w Planie kontroli zarządczej na 2011 rok dotyczące kontroli Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach w zakresie: przeprowadzanych w roku 2011 przez Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach postępowań o udzielenie zamówień publicznych; wydawania decyzji administracyjnych w oparciu o kryteria legalności, celowości, rzetelności i gospodarności we wszystkich komórkach organizacyjnych Urzędu; kontroli budżetu Miasta i Gminy Chorzele, w zakresie zgodności realizacji z planem finansowym w 2011 roku; spraw związanych z ustalaniem i poborem podatków i opłat lokalnych; ewidencjonowania i inwentaryzowania składników majątkowych w Urzędzie; realizacji zadań zleconych Gminie w oparciu o wybrane zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu oraz kontrole przewidziane w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Chorzele t.j. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach, w Ośrodku Pomocy Społecznej, w Zespole Szkół w Krzynowłodze Wielkiej zostały przesunięte na kolejne okresy sprawozdawcze.

Sporządziła: Agnieszka Opalach

**Podmiot publikujący** Urząd Miasta i Gminy Chorzele

Wytworzył Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2012-02-20

Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2012-02-20 15:14

2011 rok