



URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIE

tel. (071) 319 13 05
fax (071) 319 13 03
e-mail: sekretariat@wolow.pl

Rynek - Ratusz
56-100 Wołów

BA.1.2014.AG

Urząd Miejski w Wołowie
Sekretariat /1/

Wpłynęło: 15-01-2014

Załączników
Podpis *[Signature]*

Wołów, dnia 14 stycznia 2014r.

Szanowny Pan
Dariusz Chmura
Burmistrz Gminy Wołów
w miejscu

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KONTROLI W 2013 ROKU

Zgodnie z § 31 Regulaminu kontroli wewnętrznej, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 243/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 22 grudnia 2011 roku, przekazuję sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Biura Kontroli i Audytu Urzędu Miejskiego w Wołowie w 2013 roku.

W 2013 roku Biuro Kontroli i Audytu przeprowadziło 30 kontroli.

Przeprowadzono:

- I. 27 kontroli kompleksowych,
- II. 2 kontrole zewnętrzne w punktach handlowych w zakresie poprawności złożonych oświadczeń o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
- III. 1 kontrola doraźna na stanowisku Inspektora obsługującego Pracowniczej Kasie Zapomogowo – Pożyczkowej.

Szczegółowy zakres podmiotowy i przedmiotowy przeprowadzonych kontroli:

I. Kontrole kompleksowe

- a. Kluby i organizacje sportowe: Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „RAZEM” przy ZK w Wołowie, KP „HEROSI” w STARYM WOŁOWIE, Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „PODLASIE”, Wołowski Klub Szachowy, KS „KORONA GLINIANY”, Wołowski Klub Karate „KYOKUSHINKAI”, KS „SPARTA” MIŁCZ, MKS „ODRA” LUBIAŻ, UKS „ZSZ WOŁÓW”, KS „ORZEŁ STOBNO”, UKS Wołów, WKS „ORKAN”, Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „WIATR”, UKS „KRZYDLINA”, Miejski Klub Piłkarski w Wołowie, KP „RATAJE”, KP „RUCH” WARZĘGOWO, KP „PROMOTOR” PEŁCZYN, Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „KREDA”, Polski Związek Wędkarski – Koło Wołów, ULKS „WULKAN” LUBIAŻ.
Zakres kontroli obejmował rozliczenie przyznanej dotacji celowej na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu.

Okres objęty kontrolą: 04. 2012 – 12. 2012 r.

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 01.02.2013 r.

Przerwy w czynnościach kontrolnych: nie wystąpiły

Data zakończenia czynności kontrolnych: 20.02.2013 r.

Nie skierowano wystąpienia pokontrolnego. Zakwestionowano przedstawione rozliczenia 3 klubów i organizacji sportowych, które zakończono wezwaniami do zwrotu części



URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIE

tel. (071) 319 13 05
fax (071) 319 13 03
e-mail: sekretariat@wolow.pl

Rynek - Ratusz
56-100 Wołów

przyznanych dotacji. Kontrola odbywała się przy współpracy z Wydziałem Edukacji i Sportu UM.

- b. Przedszkole nr 1 „Chatka Puchatka”, ul. J. Piłsudskiego 7, 56-100 Wołów
Zakres kontroli obejmował organizację jednostki oraz wydatki.
Okres objęty kontrolą: 01. 2012 – 12. 2012 r.
Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 28.01.2013 r.
Przerwy w czynnościach kontrolnych: nie wystąpiły.
Data zakończenia czynności kontrolnych: 22.02.2013 r.
Nie skierowano do jednostki wystąpienia pokontrolnego.
- c. Szkoła Podstawowa w Mojęcicach, ul. Wołowska 4, Mojęcice.
Zakres kontroli obejmował organizację jednostki oraz jej wydatki.
Okres objęty kontrolą: 01.2012 – 12.2012 r.
Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 12.03.2013 r.
Przerwy w czynnościach kontrolnych: nie wystąpiły.
Data zakończenia czynności kontrolnych: 26.03.2013 r.
Nie skierowano do jednostki wystąpienia pokontrolnego.
- d. Przedszkole nr 3, ul. Willmanna 4, Lubiąż, 56-100 Wołów.
Zakres kontroli obejmował organizację jednostki oraz jej wydatki w roku 2011 r.
Okres objęty kontrolą: 04.2012 – 03.2013 r.
Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 17.05.2013 r.
Przerwy w czynnościach kontrolnych: nie wystąpiły.
Data zakończenia czynności kontrolnych: 03.06.2013 r.
Nie skierowano do jednostki wystąpienia pokontrolnego.
- e. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. J. Piłsudskiego 27, 56-100 Wołów.
Zakres kontroli obejmował organizację jednostki oraz wydatki w związku z wystąpieniem pokontrolnym. Kontrola sprawdzająca.
Okres objęty kontrolą: 01. 2013 – 06. 2013 r.
Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 17.07.2013 r.
Przerwy w czynnościach kontrolnych: nie wystąpiły
Data zakończenia czynności kontrolnych: 31.07.2013 r.
Nie skierowano do jednostki wystąpienia pokontrolnego.
- f. Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie, Stary Wołów 56, 56-100 Wołów.
Zakres kontroli obejmował organizację jednostki oraz wydatki.
Okres objęty kontrolą: 01. 2013 – 09. 2013 r.
Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 18.09.2013 r.
Przerwy w czynnościach kontrolnych: nie wystąpiły
Data zakończenia czynności kontrolnych: 15.10.2013 r.
Nie skierowano do jednostki wystąpienia pokontrolnego.
- g. Gimnazjum Publiczne, ul. Komuny Paryskiej 18, 56-100 Wołów.
Zakres kontroli obejmował organizację jednostki oraz wydatki.
Okres objęty kontrolą: 01. 2013 – 09. 2013 r.
Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 25.11.2013 r.



URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIE

tel. (071) 319 13 05
fax (071) 319 13 03
e-mail: sekretariat@wolow.pl

Rynek - Ratusz
56-100 Wołów

Przerwy w czynnościach kontrolnych: nie wystąpiły
Data zakończenia czynności kontrolnych: 12.12.2013 r.
Nie skierowano do jednostki wystąpienia pokontrolnego.

II. Kontrole zewnętrzne doraźne

- a. Lokal hotelowo – gastronomiczny „Magnolia”, ul. Stara 4, 56-100
Zakres kontroli obejmował prawidłowość złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2012.
Okres objęty kontrolą: 01.2012 – 12.2012r.
Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 24.04.2013 r.
Przerwy w czynnościach kontrolnych: nie wystąpiły
Data zakończenia czynności kontrolnych: 30.04.2013 r.
Kontrola nie wykazała uchybień w złożonym oświadczeniu.
- b. Lokal handlowy Delikatesy „Magdalena”, ul. J. Piłsudskiego 34, 56-100 Wołów
Zakres kontroli obejmował prawidłowość złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2012.
Okres objęty kontrolą: 01.2012 – 12.2012 r.
Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 18.04.2013 r.
Przerwy w czynnościach kontrolnych: nie wystąpił
Data zakończenia czynności kontrolnych: 22.04.2013 r.
W wyniku kontroli wydano decyzję o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

III. Kontrola doraźna wewnętrzna

- a. Stanowisko Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu odpowiedzialny za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.
Zakres kontroli obejmował stosowania procedur i prawidłowości rozliczeń PKZP
Okres objęty kontrolą: 01.2013 – 09.2013 r.
Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 11.10.2013 r.
Przerwy w czynnościach kontrolnych: nie wystąpiły.
Data zakończenia czynności kontrolnych: 04.11.2013 r.
Nie skierowano wystąpienia pokontrolnego.

Główny Specjalista

Artur Gawel
Biuro Kontroli i Audytu

(Główny Specjalista w Biurze Kontroli i Audytu)