

**SPRAWOZDANIE
Z KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ BIURO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
I AUDYTU W 2018 ROKU**

Zgodnie z § 5 załącznika do Zarządzenia Nr OR-I.120.38.2018 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 15.06.2018 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej i Audytu w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Miasta Wodzisławia Śląskiego" sporządza się roczne sprawozdanie z wszystkich przeprowadzonych kontroli.

W 2018 roku przeprowadzono:

- kontrolę problemową w w temacie: "Prawidłowość udzielania i realizowania dotacji dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej" w Wydziale Edukacji - ujętą w planie kontroli na 2017 rok
- kontrolę doraźną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
- kontrolę rocznych sprawozdań finansowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta (30)
- kontrolę problemową w temacie: "Organizacja i rozliczanie wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych" w 3 jednostkach organizacyjnych miasta oraz 4 placówkach oświatowych
- kontrolę problemową w temacie: "Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych" w 4 placówkach oświatowych

Szczegółowy zakres podmiotowy i przedmiotowy przeprowadzonych kontroli oraz sposób wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych

1. Kontrolę problemową w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta w temacie: "Prawidłowość udzielania i realizowania dotacji dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej".

Kontrola została ujęta w planie kontroli na 2017 rok.

Protokół kontroli podpisano w dniu 8 marca 2018 roku.

Zalecenia pokontrolne nie zostały wydane.

2. Kontrola doraźna w temacie: "Rozliczenia pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wodzisławskie".

Protokół podpisano w dniu 10 kwietnia 2018 roku.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole z kontroli należało zwrócić koszty pobytu osoby bezdomnej w Schronisku prowadzonym przez Towarzystwo Św. Alberta Koło Wodzisławskie za miesiąc styczeń i luty 2018 roku.

Jednostka poinformowała o sposobie wykonania zaleceń zawartych w protokole.

3. Dokonano kontroli sprawozdań finansowych za rok 2017 w Urzędzie Miasta oraz w 10 jednostkach organizacyjnych oraz w 19 placówkach oświatowych zgodnie z Zarządzeniem Nr OR-I.120.0042.2014 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie kontroli rocznych sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Kontrole przeprowadzono w miesiącu kwietniu 2018 roku.

Stwierdzone nieprawidłowości były na bieżąco wyjaśniane i dokonywano stosownych korekt sprawozdań.

4. Kontrola problemowa w temacie: "Organizacja i rozliczanie wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych" w następujących jednostkach organizacyjnych Miasta":

- Wodzisławskiej Placówce Wsparcia Dziennego "Dziupla"

Protokół podpisano w dniu 8 sierpnia 2018 roku.

Zalecenia pokontrolne nie zostały wydane.

- Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Centrum"

Protokół podpisano w dniu 8 sierpnia 2018 roku.

Zalecenia pokontrolne nie zostały wydane.

- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Protokół podpisano w dniu 18 września 2018 roku.

Zalecenia pokontrolne nie zostały wydane.

Ponadto przeprowadzono również kontrolę w następujących placówkach oświatowych:

- Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1,
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5,
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6,
- Ognisku Pracy Pozaszkolnej Nr 1.

Protokoły kontroli zostały podpisane w miesiącu lutym 2019 roku.

Zalecenia pokontrolne zostaną wydane w marcu 2019 roku.

5. Kontrola problemowa w temacie: "Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych" w następujących placówkach oświatowych:

- Szkole Podstawowej Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim,
- Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim,
- Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim,
- Publicznym Przedszkolu Nr 6 w Wodzisławiu Śląskim,
- Publicznym Przedszkolu Nr 15 w Wodzisławiu Śląskim

Wyżej wymienione kontrole zostały rozpoczęte w 2018 roku i zostaną zakończone się w miesiącu marcu 2019 roku.

W 2018 roku nie złożono zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych ani zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z kontrolami przeprowadzonymi przez pracowników Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu.

Pracownicy Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu nie uczestniczyli w kontrolach przeprowadzanych przez inne komórki organizacyjne.

Kierownik Biura
Audytu Wewnętrznego
Ewa Woźnica

Sporządziła: *K. Mańko*.....

Zastępca Burmistrza
PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Kieca