

AW.0640.2.2017

Polkowice, dnia 10 lutego 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W URZĘDZIE GMINY POLKOWICE W ROKU 2016

W roku 2016 w Urzędzie Gminy Polkowice przeprowadzono cztery kontrole zewnętrzne. Wszystkie postępowania kontrolne zakończono do końca roku kalendarzowego.

Zakres i wyniki przeprowadzonych kontroli.

I. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dniu 23 lutego 2016 r. przeprowadził kontrolę problemową prawidłowości wykonywania zadań obronnych przez organ wykonawczy gminy oraz określenie stanu przygotowań obronnych w Urzędzie Gminy Polkowicach.

Przedmiotem kontroli były:

1. Sprawy organizacyjne, w tym dokonanie podziału zadań obronnych w regulaminie organizacyjnym Urzędu oraz w zakresach czynności pracowników, zapewnienie obsady etatowej na stanowiskach pracy związanych z obronnością kraju, dopuszczenie do informacji niejawnych.
2. Planowanie operacyjne, w tym zgodność planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny z wypisem planu nadrzędnego, jego aktualność oraz realność podejmowanych procedur i działań przyjmowanych do realizacji zadań operacyjnych.
3. Planowanie i organizacja świadczeń na rzecz obrony, w tym rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji administracyjnych, opracowanie planów świadczeń osobistych i rzeczowych, zestawień dotyczących świadczeń oraz prowadzenie rejestru wydanych decyzji w sprawie świadczeń.
4. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwijania Sił Zbrojnych RP, w tym przygotowanie akcji kurierskiej, opracowanie planu rozplakatowania obwieszczeń i planu akcji kurierskiej oraz przygotowanie osób funkcyjnych wyznaczonych do udziału na rzecz akcji kurierskiej.
5. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego, w tym opracowanie trzyletniego programu szkolenia, opracowanie i uzgodnienie z wojewodą rocznego planu szkolenia, kwalifikowanie osób podlegających szkoleniu, prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych szkoleń.

Kontrolowane zagadnienia zostały ocenione pozytywnie co wynika z ustaleń zawartych w protokole z kontroli oznaczonym BZ-ZKSO.431.5.2016.AM z dnia 9 marca 2016 r. Przeprowadzona kontrola wykazała, że Urząd Gminy Polkowice przygotowany jest do wykonywania zadań objętych kontrolą. Podejmowane działania miały podstawę prawną i mieściły się w granicach kompetencji kontrolowanego podmiotu. Pracownicy Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, powierzone im zadania i obowiązki w imieniu Burmistrza wykonywali terminowo i sumiennie. Badana dokumentacja odpowiadała nakazanym w tym zakresie wzorom.

Z uwagi na fakt, iż w skontrolowanej działalności Urzędu nie wystąpiły uchybienia ani nieprawidłowości zaleceń pokontrolnych nie wydano.

II. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Wydział Nadzoru i Kontroli w dniach 16-17 czerwca 2016 r. przeprowadził, na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, kontrolę problemową w trybie zwykłym w Urzędzie Gminy Polkowice.

Kontrola obejmowała realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

1. Rejestracji stanu cywilnego, wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
2. Zmiany imienia i nazwiska na podstawie ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

1. Sporządzania aktów stanu cywilnego w trybie czynności materialno-technicznych, na podstawie art. 53, art. 87 i art. 92 Prawa o aktach stanu cywilnego.
2. Rejestracji zdarzeń stanu cywilnego w trybach szczególnych.
3. Prowadzenia rejestru uznań.
4. Migracji aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego.
5. Postępowania administracyjnego prowadzonego na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska oraz terminowości i zawiadamiania o zmianach na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Realizację zadań z zakresu administracji rządowej oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami w zakresie rejestracji stanu cywilnego, a pozytywnie w zakresie zmiany imienia i nazwiska.

Na podstawie ustaleń co do zbadanego stanu faktycznego i prawnego, działając na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Dolnośląskiego oznaczonym sygnaturą NK-KE.431.21.2016.IJ z dnia 1 września 2016 r. zalecono:

1. W aktach zgonów wskazywać godzinę zgonu albo jeżeli nie jest znana godzinę znalezienia zwłok, zgodnie z art. 95 ust. 1 pkt 4 prawa o aktach stanu cywilnego.
2. Dokładać należytej staranności przy przenoszeniu przypisków aktów do rejestru stanu cywilnego, w szczególności wyeliminować nieprawidłowości stwierdzone w tym zakresie.

Zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, poinformowano Wojewodę Dolnośląskiego o wykonaniu zaleceń i wykorzystaniu wniosków pokontrolnych, a także o podjętych działaniach mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości.

III. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Wydział Nadzoru i Kontroli w dniach od 21 do 30 czerwca 2016 r. przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym, z realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego szczebla gminnego zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących wydawania, cofania i wygaszania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia kontroli.

Przedmiotem kontroli było wydawanie, odmowa wydania, wygaszanie, cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży; wydawanie zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych, określonych w ustawie u.w.t.p.a., w okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia kontroli.

W zakresie objętym kontrolą wykonywanie zadań oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. Kontrolujący uwzględnili fakt podjęcia przez organ kontrolowany działań eliminujących większość stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień i odstąpili od formułowania wniosków pokontrolnych w zakresie podjętych przez organ kontrolowany działań naprawczych. Zalecono podjęcie działań zapewniających realizację przepisu art. 46 § 1 k.p.a., w myśl którego odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia.

Pismem AW.1710.4.2016 z dnia 5 września 2016 r. poinformowano Wojewodę Dolnośląskiego o wykonaniu zalecenia, a także o podjętych działaniach naprawczych mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości.

IV. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy w dniu 18 marca 2016 r. przeprowadziło kontrolę dotyczącą przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polkowicach w zakresie stanu zachowania i sposobu przechowywania dokumentacji zgromadzonej w archiwum USC.

Ustalenia kontroli zawarte w protokole kontroli oznaczonym, OL.421.4.2016 r. z dnia 18 marca 2016 r. wykazały, że obowiązujące w jednostce przepisy są przestrzegane. Akta są właściwie kwalifikowane i klasyfikowane, przekazywanie akt do Archiwum Państwowego jest terminowe.

Stan faktyczny przechowywanej dokumentacji oceniono na poziomie bardzo dobrym, nieprawidłowości nie stwierdzono, wniosków i zaleceń pokontrolnych nie wydano.

W roku 2016 do Urzędu Gminy Polkowice wpłynęły wyniki kontroli celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji Gminy Polkowice dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska oraz kontroli okresowej Straży Miejskiej w Polkowicach.

Wojewoda Dolnośląski przekazał do wiadomości Burmistrzowi Polkowice wystąpienie pokontrolne oznaczone BZ-ZKSO.431.16.2016.TW z dnia 11 lipca 2016 r. po przeprowadzonej kontroli okresowej Straży Miejskiej w Polkowicach w przedmiocie wykonywania zadań zgodnie z ustawowo uregulowanymi uprawnieniami.

Kontrola okresowa w Straży Miejskiej w Polkowicach została przeprowadzona w dniach 19-20 kwietnia 2016 r. przez zespół kontrolny pracowników Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w zakresie:

1. wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1383 ze zm.);
2. użycia broni palnej bojowej oraz środków przymusu bezpośredniego;
3. ewidencji:
 - etatów;
 - wyposażenia, w tym środków przymusu bezpośredniego, broni palnej bojowej, urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego, środków technicznych służących do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, pojazdów;
 - wyników działań straży;
4. realizacji wniosków pokontrolnych wynikających z wcześniej przeprowadzonych kontroli zgodnie i w zakresie uregulowanym w ustawach i rozporządzeniach.

W toku kontroli okresowej stwierdzono, że wcześniejsze zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane natomiast wystosowano nowe dotyczące uchybień w zakresie:

1. Realizacji zadań wynikających z zapisów § 6 pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności poprzez nie dokonywanie wpisów w notatnikach służbowych dotyczących faktu dokonania czynności legitymowania sprawców wykroczeń zalecono przeprowadzić w sposób udokumentowany szkolenie w zakresie właściwego dokumentowania przez strażnika podejmowanych czynności.
2. Postępowania mandatowego, odnoszącego się do przepisów § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego zalecono przypomnienie strażnikom obowiązujących w tym zakresie przepisów poprzez przeprowadzenie w sposób udokumentowany szkolenia, ze zwróceniem uwagi na poprawność i rzetelność wypełniania formularzy mandatowych, w tym czytelność podpisów osób ukaranych.

3. Realizacji postępowania mandatowego dotyczącego nie podpisywania przez strażnika poprawek na formularzu mandatowym, będącym drukiem ścisłego zachowania, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zalecono przypomnienie strażnikom obowiązujących w tym zakresie przepisów.
4. Wykonywania zapisów art. 130a ust. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, dotyczącego unieruchamiania pojazdów w miejscu, w którym utrudniał ruch, zalecono przypomnienie strażnikom obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Stosownie do § 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych, pismem z dnia 8 sierpnia 2016 r. Komendant Straży Miejskiej w Polkowicach poinformował Wojewodę Dolnośląskiego o podjętych działaniach w celu ich usunięcia. Informację jednocześnie przesłano do wiadomości Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu oraz Burmistrzowi Polkowic.

Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 720) przekazał do wiadomości Burmistrzowi Polkowic wyciąg z wyniku kontroli nr W2B/160010/01 z dnia 30.06.2016 r. z czynności kontrolnych przeprowadzonych wobec Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, w zakresie kontroli m. in. celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2013 r.

W postępowaniu objęto badaniem dotację w wysokości 64.000,00 zł otrzymaną przez ZHP od Gminy Polkowice, na podstawie umowy nr 460/06/13 z dnia 19.06.2013 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Polkowice poprzez organizację obozu harcerskiego nad morzem w kraju”.

W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że wykazane koszty które zaewidencjonowane zostały do rozliczenia dotacji:

- Dotyczyły realizowanego zadania,
- ujęte zostały w prawidłowych kwotach,
- zapłacone zostały w 2013 r.

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu poinformował, że w zakresie wydatkowania przez ZHP środków pochodzących z dotacji na realizację zadania nieprawidłowości nie stwierdzono.

W wyniku przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w Urzędzie Gminy Polkowice w roku 2016:

- nie wszczęto żadnych postępowań w sprawie o naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
- nie dokonano zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.

Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli

10.02.2017 r.

data i podpis

KIEROWNIK
Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Bożena Wiśniewska

mgr inż. Bożena Wiśniewska

Polkowice, dnia 10.02.2017 r. zapoznałem się

podpis Burmistrza