

Protokół Kontroli

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia ^{31.10.}..... 2019 r.

Z KONTROLI PROJEKTÓW I ZALECEŃ ORGANÓW KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ I
WEWNĘTRZNEJ W ZAKRESIE KONTROLI URZĘDU MIASTA LĘBORKA I MIEJSKICH
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PRZEPROWADZONYCH W 2018 ROKU

Przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Lęborku przez zespół kontrolny w składzie w składzie :

- Łukasz Kuriata
- Lucjan Łaga

na podstawie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej w Radzie Miejskiej w Lęborku na rok 2019
zatwierdzonego uchwałą nr III-21/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.

Zakres kontroli:

Protokoły kontroli i zalecenia pokontrolne organów kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w zakresie kontroli Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych przeprowadzonych w 2018 r.

Okres objęty kontrolą : Od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

Data kontroli oraz czas jej trwania : Od 2 września do 30 września 2019 roku.

Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące Protokół Kontroli z upoważnienia kierownika kontrolowanej jednostki (imię, nazwisko i zajmowane stanowisko w strukturze Urzędu Miasta)

Sekretarz Miasta Lęborka – Pan Marian Kurzydło

USTALENIA KONTROLI

Stan faktyczny

W 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Lęborku zrealizowano 10 (dziesięć) kontroli przeprowadzonych przez organy i instytucje zewnętrzne:

Czas trwania czynności kontrolnych, w tym data podjęcia kontroli i data zakończenia kontroli.

1. Czas trwania czynności kontrolnych od 27.02.2018 do 27.02.2018.

Nazwa organu kontroli Agencja Rozwoju Pomorza

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli: zgodnie z upoważnieniem 1/KT/DIF/18

Kontrolę przeprowadzono z kontroli trwałości, na dokumentacji i w miejscu realizacji Projektu.

Zalecenia pokontrolne, zastosowane środki pokontrolne.

W dniu kontroli podczas wizji lokalnej, stwierdzono, że dwa elementy zakupionej infrastruktury zostały uszkodzone. Zostały podjęte w związku z zaleceniami odpowiednie działania w celu przywrócenia do sprawności dwóch elementów, o czym informuje pismem do Agencji Rozwoju Pomorza S.A. z dnia 23.03.2018 roku Burmistrz Miasta Lęborka.

2. INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/P/1/18/I Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

Czas trwania czynności od 07-09.03.2018 r.

Nazwa organu kontroli Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Numer Umowy o dofinansowanie: RPPM.09.01.02-22-0001/17-00

Nazwa projektu: Lęborski Węzeł Przesiadkowy

Rodzaj kontroli: kontrola planowa, w trakcie realizacji projektu

Przeprowadzono w miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy projektu:

Zakres rzeczowy projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowany pod numerem : RPPM.09.01.02-22-0001/17-00

Zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytucznych dotyczących udzielania zamówień w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Wnioski i uwagi

W przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa.

Do czasu przeprowadzenia kontroli zrealizowano wydatki związane z opracowaniem wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności, analizy finansowej z czego koszty opracowania wniosku aplikacyjnego jest uznany za niekwalifikowalny w tym samym nie podlega refundacji. Zadanie zlecono firmie AMT Partner Sp. z o.o. z Gdańska (umowa nr: RI.215.57.2016.J z dnia 25.04.2016). Stwierdzono, że Beneficjent prowadzi działania zgodnie z harmonogramem projektu. Oględzin w miejscu realizacji projektu nie przeprowadzono, wskaźników projektów nie kontrolowano.



W ramach projektu przeprowadzono następujące postępowania

Data wszczęcia postępowania: zapytania ofertowe z dnia 25. 03.2016 wysłane do ośmiu potencjalnych wykonawców. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: AMT Partner Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina 16 lok. 3, 80-252 Gdańsk. Numer umowy RI.215.57.2016. J zawarta w dniu 25.04.2016 r. Wartość umowy: 36. 887. 70 PLN

Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Data wszczęcia postępowania: zapytanie ofertowe z dnia 22.09.2017 wysłanie do trzech potencjalnych Wykonawców. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono : Szpilewicz Architekci arch. Maciej Szpilewicz, Al. Wolności 44/2, 84-300 Lębork Umowa nr RI.215.254.2017.J zawarta w dniu 19.12.2017r.

Wartość umowy : 7 380,00 PLN

Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Data wszczęcia postępowania: zapytanie ofertowe z dnia 11.12.2017 r. wysłanie do trzech potencjalnych Wykonawców : AMT Partner Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina 16 lok. 3, 80-252 Gdańsk. Numer umowy RI.215.30.2018.J, zawarta w dniu 16.01.2018 r. Wartość umowy 21 033,00 PLN

Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu nr 2017/S 217-452147 z dnia 11.11.2017 r. . W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono : Solaris Bus&Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo Osiedle, 62-005 Owińska. Umowa numer 02/01/2018 zawarta w dniu 19.01.2018 r.

Wartość umowy: 5 463 045,00 PLN

Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu nr 2017/S 247-521335 z dnia 23.12.2017 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono : Przedsiębiorstwo Usługi Budowlane Leszek Piechowski, Pogorszewo 2/1, 84- 351 Nowa Wieś Lęborska. Umowa nr RI.272.3.2018.R zawarta w dniu 05.03.2018 r. Wartość umowy : 231 879, 02 PLN

Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu nr 606450 -N-2017 z dnia 15.11.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Maurycjusz Niklas, ul. Świętojańska 65/8, 80-840 Gdańsk. Umowa numer 272.29.2017.1 zawarta w dniu 29.12.2017 r. Wartość umowy 67 650,00 PLN

Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu nr 37489-2016 z dnia 28.12.2016

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono : Biuro Obsługi Inwestycji „Inwest Wybrzeże” Sp. z o.o. ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia. Umowa nr 272.10.2017. J. zawarta w dniu 07.03.2017 r. Wartość umowy 88 560, 00 PLN, Aneks nr 1 do umowy nr RI. 272.20.2017 J. zawarty w dniu 05.03.2018 r.

3

Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu nr 375404-2016 z dnia 29.12.2016 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono : Biuro Obsługi Inwestycji „Inwest Wybrzeże” Sp. z o.o. ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia. Umowa nr 272.11.2017.J zawarta w dniu 07.03.2017 r. Wartość umowy 58 794,00 PLN. Aneks nr 1 do umowy NR RI.272.11.2017.J.zawarta w dniu 05.03.2018 r.

Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu nr 588941-N-2017 z dnia 11.10.2017 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono : Projektowanie i Nadzór w branży elektrycznej inż. Jerzy Kubacki, ul. Piotra Skargi 51, 84-300 Lębork. Umowa nr 272.27.2017.J zawarta w dniu 17.11.2017 r. Wartość umowy 10 000,00 PLN. Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia. **Naruszenie art. 89 ust.1 pkt. 5 w związku z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp polegające na wyborze jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy podlegającemu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżenia wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówienia za ww. naruszenie zostaje nałożona korekta finansowa w wysokości 5%. W ramach przedmiotowego projektu do dnia zakończenia czynności kontrolnych nie złożono wniosków o płatność.**

Zalecenia pokontrolne : Wydatki uznane za niekwalifikowalne z tyt. Wniosku aplikacyjnego oraz korektę w związku z nałożoną 5% korektą finansową na umowę 272.27.2017. J zawartą w dniu 17.11.2017 r. należy pomniejszyć kwoty wydatków kwalifikowanych o % nałożonej korekty w składanych wnioskach o płatność. Dodatkowo w zestawieniu dokumentów w polu uwagi należy umieścić następujące informacje: wysokość nałożonej korekty finansowej, o którą zostały pomniejszone wydatki kwalifikowane (% korekty finansowej) oraz kwotę wydatków niekwalifikowalnych

Z informacji Sekretarza Miasta, jak również notatki służbowej naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji wynika, iż wydatki tzn. korekta 5% kwoty wydatków kwalifikowanych, planowana jest w trakcie finalnego rozliczenia w/w inwestycji w lipcu 2020 roku.

3. 12.04.2018 – data podjęcia kontroli 12.04.2018 – data zakończenia kontroli

Jednostka przeprowadzająca kontrolę : NIK – Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Numer i tytuł kontroli P/18/103 – Wykonanie praw i obowiązków spadkobierców przez gminy
Jednostka kontrolowana – Urząd Miejski w Lęborku

Kontrola przedstawiła zalecenia pokontrolne :

- niezwłocznego składania wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości lub udziałach w nieruchomościach nabytych przez Gminę w drodze spadku
- niezwłocznego podejmowania działań zmierzających do przejęcia oddziedziczonych nieruchomości i ich zagospodarowania
- terminowego ujmowania w księgach rachunkowych wartości oddziedziczonych środków trwałych podejmowania działań w celu uwolnienia się od długów spadkowych przekraczających rzeczywistą wartość oddziedziczonych majątku.

J-7
K... 4

Kontrolowany Urząd Miejski w Lęborku w odpowiedzi na **zalecenia pokontrolne stwierdził, że**

- wzmocniono nadzór nad realizacją ujętych zagadnień kontrolnych
- zobowiązano wydział Gospodarki Nieruchomościami, wydział Organizacyjny i wydział Finansowo-Budżetowy oraz biuro prawne Urzędu Miejskiego w Lęborku do niezwłocznego podejmowania działań zmierzających do przejęcia oddziedziczonych nieruchomości i ich zagospodarowania
- niezwłocznego składania wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości lub udziałach w nieruchomościach nabytych przez Gminę w drodze spadku
- terminowego ujmowania w księgach rachunkowych wartości oddziedziczonych środków trwałych oraz podejmowania działań w celu uwolnienia się od długów spadkowych przekraczających rzeczywistą wartość oddziedziczonego majątku

4. Czas trwania kontroli

17.05.2018 – 17.05.2018

Jednostka przeprowadzająca kontrolę : **Pomorski Urząd Wojewódzki**

Tytuł kontroli : **Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej numer 6 z terenów przemysłowych w tym Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez budowę ul. Przemysłowej i Korzennej, Osiedla Lębork-Wschód- II etap**

Jednostka kontrolowana – **Gmina miasta Lębork**

Celem kontroli było dokonanie oceny wydatkowania środków dotacji z Budżetu Państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2016). Zespół kontrolny pozytywnie ocenił działalność podmiotu w kontrolowanym zakresie

Zalecenia pokontrolne : w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, przekazać do Wojewody Pomorskiego dokumenty potwierdzające nadanie NR drogom publicznym oraz protokół usunięcia usterek wymienionych w Protokole odbioru końcowego robót z dnia 18.12.2017 r.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne kontrolowany Urząd przesłał dokumenty potwierdzające nadanie NR drogom publicznym oraz protokół z usunięcia usterek wymienionych w protokole odbioru końcowego robót z dnia 18.12.2017 r.

5. 09.07.2018 – 11.07.2018 data podjęcia kontroli

Jednostka przeprowadzająca kontrolę : **Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju**

Numer i tytuł kontroli : POIG.06.02.02-00049/10 PN: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych

Jednostka kontrolowana – **Urząd Miejski w Lęborku**

Zespół kontrolujący ustalił : Źródła finansowania projektu, Kwalifikowalność wydatków i przejrzystość finansową, Realizację wskaźników, Promocję projektu

Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości, jak również **nie stwierdził naruszeń prawa**

7-7

5
Kucera

Wojewoda Pomorski

6. 26.07.2018 – 30.08.2018 r.

Jednostka przeprowadzająca kontrolę : Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Tytuł kontroli : Kontrola wykonania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych

Charakter kontroli : kontrola problemowa

W toku kontroli nie stwierdzono naruszeń i wykroczeń.

7. Data podjęcia kontroli 23.08.2018

Jednostka przeprowadzająca kontrolę : Państwowa Inspekcja Pracy, Inspektorat Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku Oddział Słupsk

Protokół kontroli – dotyczył Pracodawcy Urząd Miejski w Lęborku : Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany 31.12.1998 ; Data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany 03.12.2010

Liczba pracujących 131 w tym

-na podstawie umowy cywilno-prawnych 0

-osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą 0

- cudzoziemców 0

-zatrudnionych w ramach stosunku pracy 131, w tym kobiet 103 ,młodocianych 0, niepełnosprawnych 15

Cel i zakres kontroli : Kontrolę przeprowadzono w celu przestrzegania przepisów o urlopach wypoczynkowych w jednostkach samorządu terytorialnego

Osoby, które nie wykorzystały urlopu wypoczynkowego za okres 2017 na dzień 23.08.2018 r .

3 osoby : 40 dni, 41 dni, 7 dni

Pracodawca nie tworzy planów urlopów wypoczynkowych

Urlopy wypoczynkowe udzielane są na pisemny wniosek pracownika

Przesunięcie terminu urlopu następuje na wniosek pracownika, zainteresowanego

W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne z dnia 07.09.2018 r PIP Okręgowego Inspektoratu Pracy Oddział Słupsk , skierowane do Urzędu Miejskiego w Lęborku – pracodawca w rozumieniu Burmistrza w odpowiedzi z dnia 10.10.2018 r, na wystąpienie pokontrolne przyjmuje do wiadomości i stosowania o ile nie zakłóci to prawidłowego funkcjonowania urzędu.

**8. Kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych, przeprowadzonej przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej RIO w Gdańsku
Data kontroli : 03.09.2018 – 28.02.2019**

Cel kontroli : obejmujące lata 2014-2017 oraz inne okresy w miarę potrzeby zgodnie z postanowieniem art. 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych było sprawdzenie prawidłowości realizacji przez organ wykonawczy uchwał Rady Miejskiej i innych zadań w zakresie gospodarki finansowej oraz zamówień publicznych. Z ustaleń kontroli wynika, że w kierowanej jednostce Urzędzie Miasta Lęborka część zadań była wykonywana z naruszeniem przepisów zawartych w aktach prawnych regulujących zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych.

J-7 *Kowalski* 6

- a) Zaniechania obciążeń przyszłych nabywców nieruchomości kosztami ich wyceny (niebędącymi składnikami ceny)
- b) Składanie w imieniu miasta Lęborka oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem w sposób określony ustawą i samorządzie gminnym
- c) Wydawanie decyzji dotyczących usunięcia drzew i krzewów w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego
- d) Przyznawanie i wypłacanie dodatku specjalnego zgodnie z postanowieniami ustawy o pracownikach samorządowych
- e) Wypłacanie nagród jubileuszowych w prawidłowych wysokościach, a także wyrównanie zaniżonej nagrody jubileuszowej wypłaconej w 2017 r.
- f) Terminowe ujmowanie w księgach rachunkowych środków trwałych uzyskanych w wyniku zakończonych inwestycji
- g) Przedkładanie RIO w Gdańsku uchwał objętych zakresem nadzoru Izby, w szczególności uchwał w sprawie ustalenia zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu miasta Lęborka
- h) Przestrzegania zasad dotyczących udzielania upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych określonych w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego
- i) Zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy, projekty lub zadania wyłącznie w granicach upoważnienia określonego aktualnie obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
- j) Zamieszczanie w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych, a także zaniechanie żądania od wykonawców dowodu wniesienia wadium w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

Skontrolowano wybiórczo wykonanie zaleceń pokontrolnych (a, c, e)

- a) Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami został zobowiązany pismem Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28 marca 2019 roku do zaniechania obciążania przyszłych nabywców nieruchomości kosztami ich wyceny.
- c) Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska został zobowiązany pismem z dnia 28 marca 2019 roku do wydawania decyzji dotyczących usunięcia drzew i krzewów w terminie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego.
- e) W związku z wystąpieniem pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku (WK/0804/56/28/K/1/2018) z dnia 13 lutego 2018 roku, pismo z dnia 28 marca 2019 roku Burmistrza Miasta Lęborka zobowiązuje pracownika ds. kadr i spraw pracowniczych poprawnego określania kwot nagród jubileuszowych. Zaniżona kwota została wypłacona.

Ponadto Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku została przez Burmistrza Miasta Lęborka poinformowana o wykonaniu pozostałych zaleceń pokontrolnych pismem z dnia 01 kwietnia 2019 roku (SEM.1710.1.2019) , w którym Burmistrz Miasta Lęborka informuje Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku o tym, iż pracownicy realizujący poszczególne zadania zostali zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.

9. Kontrola problemowa NIK Delegatura w Gdańsku

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli 05.10.2018

Zmiany w systemie oświaty P/18/27

Jednostka przeprowadzająca kontrolę : Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Jednostka kontrolowana : Urząd Miejski w Lęborku

Zakres kontroli :

Przygotowanie zmian w strukturze szkolnictwa na terenie gminy

Wdrożenie zmian w systemie oświaty na terenie gminy

Współpraca z instytucjami przy wprowadzeniu zmian w zakresie oświaty

Lata 2016-2018 do czasu zakończenia kontroli oraz ewentualnie okres wcześniejszy, jeżeli będzie miał wpływ na kontrolowaną działalność

Ocena ogólna kontrolowanej działalności : Gmina Miasto Lębork prawidłowo i skutecznie przygotowała i wdrożyła zmiany w strukturze szkolnictwa, przyjmując w obowiązującym trybie i wymaganym terminie, przepisy reorganizujące gminną sieć szkół oraz prawidłowo przeprowadziła proces aktualizacji ewidencji szkół niepublicznych, związanych z ich reorganizacją.

Zapewniła warunki lokalowe kształcenia uczniów zgodnie z przepisami prawa oświatowego, oraz właściwie dokonywała wydatków na zadania oświatowe.

Praca z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrożenie reform przebiegała prawidłowo.

Uwagi i wnioski : w związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości NIK nie formułuje uwag ani wniosków

10. Data kontroli 16.11.2018 – 03.12.2018

Jednostka przeprowadzająca kontrolę : Pomorski Urząd Wojewódzki, Wojewoda Pomorski

Tytuł kontroli : **Realizacja dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2017 roku w wybranych rozdziałach i paragrafach ze szczególnym uwzględnieniem oszczędnego i racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.**

Kontrola została oceniona pozytywnie z uchybieniami.

Wydano zalecenia i wnioski pokontrolne

- ustalenie i wdrożenie jednolitych zasad finansowania wydatków o charakterze ogólnym, finansowanych z dotacji przyznanej na obsługę Programu „Rodzina 500+”, w których nie można jednoznacznie przypisać do kosztów realizacji programu
- dokładanie należytej staranności przy sporządzaniu sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, w celu wyeliminowania nieprawidłowości polegających na wykazaniu danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
- podjęcie skutecznych działań mających na celu terminowe realizowanie czynności windykacyjnych
- Komisja zaleca : większy nadzór merytoryczny Naczelnika kierownika wydziału nad procedurami stosowanymi przez urzędników wydziału odpowiedzialnego za prawidłową obsługę programu rządowego.

Z analizowanych dokumentów i odpowiedzi skierowanych do Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 19 marca 2019 roku, jednostka kontrolowana, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż wymienione uchybienia zostały usunięte i wdrożono prawidłową procedurę obsługi programu.

JKS *AM*

J.7

8
Kucinski

Wnioski:

Komisja Rewizyjna wydaje opinię, iż w trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w pracy Urzędu Miejskiego w Lęborku oraz stwierdza, że dokumentacja kontroli od strony formalno-prawnej jest prawidłowa, kontrole w większości były zakończone oceną pozytywną, zalecenia pokontrolne zostały wdrażane do realizacji na podstawie wniosków pokontrolnych, organa kontrolne zostały poinformowane o wykonaniu zaleceń pokontrolnych i sposobie rozwiązania nieprawidłowości w odpowiednim terminie.

Osoby odpowiedzialne: Pan Marian Kurzydło.

Integralną część protokołu stanowi załącznik:

.....

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu, który złożono do akt Komisji Rewizyjnej. Kserokopie przekazano Burmistrzowi Miasta Lęborka i Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lęborku.

W treści protokołu dokonano następujących poprawek:
(określenie strony, wiersza, na których dokonano istotnych poprawek, np. skreślenie całego zdania, słowa)

.....
.....
.....
.....

Protokół podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami co do:

.....

(określenie zastrzeżeń)

z zastrzeżeniami na piśmie, które załączono do protokołu.

Lębork, dnia ^{04.11.}..... 2019 r.

.....
(pieczęć jednostki kontrolowanej)

(podpisy zespołu kontrolującego)

.....
Łukasz Kuriata

.....
Lucjan Łaga

.....
(podpis kierownika referatu)

Lębork, dnia 02-01-2020
Z up. BURMISTRZA MIASTA
ADMINISTRATOR
Bezpieczeństwa i Informacji
mgr Bożena Steciuk

URZĄD MIEJSKI W LĘBORKU
Wydział Finansowo-Budżetowy
02.01.2020