

**INFORMACJA DOTYCZĄCA KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH
PRZEPROWADZONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA W 2018 ROKU**

L.p.	Termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę	Tematyka i zakres kontroli	Dokument kończący kontrolę	Stwierdzone nieprawidłowości, wystąpienie i zalecenia pokontrolne	Informacja o realizacji zaleceń
1.	20.02.2018r.	Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu	wizyta monitoringowa projektu „Aktywnie do zatrudnienia” w Centrum Integracji Społecznej i w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	Informacja pokontrolna Nr 18/RPOWD/2018 z dnia 01.03.2018r.	nie stwierdzono nieprawidłowości, nie wydano zaleceń	nie dotyczy
2.	14-16.03. 2018r	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	kompleksowa kontrola Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz kwalifikacje zawodowe pracowników	protokół ZP- KNPS.431.6.9.2018.MS z dnia 23.04.2018r.	Nieprawidłowości: 1) błędne naliczenie odpłatności za pierwszy niepełny miesiąc pobytu w domu pomocy społecznej, 2) błędna postawa prawna w decyzjach administracyjnych przyznających pomoc w postaci zasiłków celowych osobom mającym trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karego, 3) brak prowadzenia i	odpowiedź na wystąpienie pokontrolne OR.810.53.2018 z dnia 19.06.2018r. Wszystkie zalecenia zostały wykonane z wyjątkiem zalecenia dotyczącego prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych. Na wniosek Kierownika OPS Wojewoda Dolnośląski pismem ZP- KNPS.431.6.9.2018.MS z dnia 17.07.2018r

					wyraził zgodę na przesunięcie terminu realizacji tego zalecenia do dnia 30 kwietnia 2019 r.
				zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych, 4) błędnie ustalany dochód strony oraz kwota świadczeń w sprawach dotyczących przyznania zasiłku stałego oraz kwota odpłatności za dom pomocy społecznej. Wystąpienie pokontrolne ZP-KNPS.431.6.9.2018.MS z dnia 16 maja 2018r. Zalecenia: 1. Podjąć działania zmierzające do realizacji zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym dotyczącego prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych. Termin: 31.10.2018 2. Prawidłowo ustalać wysokość odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oraz zweryfikować odpłatność	

				za pierwszy niepełny miesiąc pobytu mieszkańca w dps. Termin: na bieżąco. 3. Decyzje administracyjne sporządzać w sposób rzetelny, w podstawie prawnej przywoływać dokładnie wszystkie przepisy prawa, które legły u podstawy jej wydania, wskazywać aktualne publikatory aktów prawnych. Termin: na bieżąco. 4. Prawidłowo ustalać dochód strony w celu określenia spełniania kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia. Zweryfikować odpłatność strony za pobyt w domu pomocy społecznej. Wyrównać stronie świadczenie niesłusznie pomniejszone. Termin: niezwłocznie.	nie dotyczy
3.	19.04.2018r.	Urząd Marszałkowski	kontrola e-post prawidłowości udzielania	Informacja pokontrolna z kontroli projektu	nie stwierdzono nieprawidłowości, nie

		Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu	zamówień publicznych w ramach realizacji projektu „Przebudowa budynków Przedszkola nr2 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”	RPDS.07.01.01.-02- 0031/16 z dnia 24.04.2018r.	wydano zaleceń	
4.	23.04. – 29.05. 2018 r.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu	Bariery prawne w rozwoju firm rodzinnych w Polsce	Wystąpienie pokontrolne LWR.410.008.04.2018 z dnia 27 czerwca 2018r.	Nieprawidłowości: 1) Przekazywanie z opóźnieniem informacji do CEIDG o uzyskaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz o wygaszaniu tych zezwoleń 2) Brak wprowadzonych procedur kontroli wymaganych art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 3) Nie udokumentowano przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywanej działalności gospodarczej oraz	Odpowiedź na zalecenia pokontrolne WPiRL.1710.3.2018 z dnia 19 lipca 2018r. zalecenia zostały zrealizowane.

5.	09.05.2018	Urząd Marszałkowski	kontrola realizacji projektu „Zagospodarowanie parku w	Raport z czynności kontrolnych	nie stwierdzono nieprawidłowości, nie	nie dotyczy
----	------------	------------------------	---	-----------------------------------	--	-------------

		Województwa Dolnośląskiego	Nowym Waliszowie" w ramach PROW na lata 2014- 2020	01/19.2/0109/18 z dnia 05.09.2018r.	wydano zaleceń	
6.	21.06.2018	Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca we Wrocławiu	kontrola projektu „ Kompleksowe uzbrojenie terenów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK w Bystrzycy Kłodzkiej”	Informacja pokontrolna nr RPDs.01.03.01-02- 2015/16 z dnia 8.06.2018r.	nie stwierdzono nieprawidłowości, nie wydano zaleceń	nie dotyczy
7.	27.06.0 13.09.2018r.	Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	kompleksowa kontrola gospodarki finansowej gminy za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 marca 2018r.	Protokół kontroli kompleksowej WK.WR.40.34.2018.304 z dnia 13.09.2018r.	Nieprawidłowości: 1) Nieterminowe dokonanie zwrotu zabezpieczeń należytego wykonania umowy 2) Nieprawidłowe zaokrąglanie kwot odsetek za zwłokę w płatności podatków 3) Niezgodne z prawem zwracanie się o opinię radnych – członków Komisji Budżetu i Finansów przed wydaniem decyzji o umorzeniu lub odroczeniu terminu płatności podatków i przekazywanie radnym informacji o podatkach	Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne FN.3221.48.2018 z dnia 19.11.2018r. Wszystkie zalecenia wykonano, z wyjątkiem pkt. 7 b (regulacja stanu prawnego nieruchomości jest w trakcie, będzie zakończona w miarę możliwości prawnych spowodowanych w szczegółności okresami trwałości projektów w ramach których pozyskane zostały środki zewnętrzne UE na realizację zadań inwestycyjnych.

					stanowiących tajemnicę skarbową 4) Nie podejmowanie lub podejmowanie z naruszeniem przepisów czynności zmierzających do wykonania zobowiązania z tytułu zaległości w płatności opłaty za gospodarowanie odpadami 5) Nie podejmowanie lub podejmowanie z opóźnieniem czynności zmierzających do wykonania zobowiązania z tytułu zaległości w płatności podatku od nieruchomości 6) Zaliczenie nadpłaty podatków na poczet przyszłych zobowiązań bez wniosku podatnika 7) Niezgodnie z art. 36a ustawy prawo zamówień publicznych, dopuszczenie wykonania umowy przez podwykonawcę	
--	--	--	--	--	---	--

					(odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych) 8) Dokonanie zwrotu wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w niewłaściwej wysokości 9) Ujęcie kosztów opróżniania koszy ulicznych w kosztach funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnym, niezgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 10) Nieprzesłanie osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości zawiadomienia i miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego 11) Nieprzekazanie dwóm instytucjom kultury nieruchomości, w których realizują swoje zadania statutowe	
--	--	--	--	--	---	--

					Wystąpienie pokontrolne WK.WR.40.34.2018.304 z dnia 17.10.2018r. Zalecenia pokontrolne: 1. Dokonywanie zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminach wynikających z zapisów umów (dot. zamówień publicznych poniżej 30.000 euro) 2. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych w szczególności w zakresie: a) dokonywania zwrotów kwot pozostawionych na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady b) stosowania postanowień art. 36a
--	--	--	--	--	--

					ust. 2a ustawy przy udzielaniu zamówień publicznych w trybie art. 76 ust. 1 pkt 12 ustawy c) zwrotu wykonawcom wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, stosownie do art. 46 ust. 4 ustawy. 3. Ustalając warunki świadczenia usług na odbiór odpadów komunalnych wraz z opróżnianiem koszy ulicznych ułożenie stosunku prawnego sposób umożliwiający ustalenie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o którym mowa w art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
--	--	--	--	--	---

					4. Przestrzeganie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, w szczególności w zakresie: a) danych objętych tajemnicą skarbową stosownie do art. 293 § 1 i 2 ustawy b) naliczania odsetek za zwłokę zgodnie z art. 63 § 1 ustawy c) dokonywania zwrotu nadpłat w podatkach zgodnie z art. 76 § 1 ustawy 5. Podejmowanie w stosunku do dłużników należności publicznoprawnych czynności mających na celu wyegzekwowanie należności, stosownie do postanowień § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych z	
--	--	--	--	--	---	--

						dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie przez kierownika OPS lub upoważnioną osobę nie rzadziej niż na kwartał oceny racjonalności i efektywności kosztów zastosowanych usług aktywnej integracji 6. Złożyć pisemne zobowiązanie do skorygowania w systemie SL2014 statusu na rynku pracy oraz sytuacji społecznej jednego uczestnika 7. Uzupełnić opisy dokumentów finansowych dot. realizowanego projektu o nazwę zadania oraz pozycję w budżecie projektu zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie. Równocześnie przesłać do jednostki kontrolującej opracowany wzór	
--	--	--	--	--	--	---	--

					(szablon) jaki został zastosowany przy prawidłowym opisie dokumentów finansowych. Termin realizacji zaleceń: 07.09.2018r.	
10.	01-10.08. 2018 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	kontrola gospodarki finansowej MGOK	protokół nr WK.WR.40.34.2018.304.J z dnia 14.08.2018r.	Nieprawidłowości nie stwierdzono, nie wydano zaleceń	nie dotyczy
11.	02.08.2018	Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa Wydział Terenowy Audytu we Wrocławiu	audyt projektu „Historyczne wieże Pogranicza Kłodzkiego” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	Protokół WTA17.9011.74.2018 z dnia 10.08.2018r.	Podsumowanie ustaleń audytu z dnia 14.08.2018r. Nieprawidłowości nie stwierdzono, nie wydano zaleceń	nie dotyczy
12.	6 i 8.08. 2018r.	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	kontrola organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Burmistrza za okres od 1 stycznia 2016r. do dnia kontroli	projekt wystąpienia pokontrolnego NK- KS.431.1.13.2018.MK z dnia 07.09.2018r.	Nieprawidłowości: 1) Prowadzenie rejestru skarg i wniosków, zawierającego zarówno skargi rozpatrywane bezpośrednio przez burmistrza, jak i przekazywane innym podmiotom do załatwienia według	Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne – pismo OR.1710.1.2018 z dnia 29.10.2018r. - wszystkie nieprawidłowości wyeliminowano, a zalecenia zostały zrealizowane.

					właściwości, 2) Błędne wpisywanie w rejestrze terminu załatwienia skargi 3) Błędne przekazywanie do rozpatrzenia Radzie nadzorczej spółki skarg na prezesa, zamiast Radzie Miejskiej, 4) W zawiadomieniach o odmownym załatwieniu skargi brak pouczenia, o którym mowa w art. 239 kpa. Wystąpienie pokontrolne NK-KS.431.1.13.2018.MK z dnia 01.10.2018 r. Zalecenia: 1) Respektować zasadę, zgodnie z którą zapisy rejestru powinny odzwierciedlać w pełni cały przebieg postępowania skargowego. 2) Prawidłowo ustalać właściwość organów do rozpatrywania skarg, o	
--	--	--	--	--	---	--

13.	6 i 8.08. 2018r.	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	kontrola organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Miejską Bystrzycy Kłodzkiej oraz realizacja zadania wyboru ławników za okres od 1 stycznia do dnia kontroli	projekt wystąpienia pokontrolnego NK- KS.431.1.14.2018.NG z dnia 17.08.2018r.	jakiej mowa w at. 229 pkt 3 kpa. Termin realizacji zaleceń: 31.1.2018 r.	Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne BR.0004.23.2018 z dnia 19.11.2018r. Wszystkie zalecenia zrealizowane.
				Nieprawidłowości: 1) Zastosowanie niewłaściwego symbolu klasyfikacyjnego z jednolitego rzeczowego wykazu akt do rejestracji wpływających skarg i wniosków , 2) błędne wpisywanie w rejestrze terminu załatwienia skargi, 3) brak odnotowywania w rejestrze wszystkich dokumentów odzwierciedlających stan faktyczny, 4) rozpatrzenie przez Radę Miejską skargi na burmistrza, która zgodnie z właściwością wynikającą z art. 236 w zw. Z art. 233 i 234 kpa, powinna być załatwiona w trybie postępowania administracyjnego przez		

					organ właściwy do wydania decyzji , 5) nie ujmowanie wszystkich elementów formalnych we wniosku kierowanym do Komendanta Wojewódzkiego Policji o udzielenie informacji o kandydacie na ławnika, 6) nie zniszczono w ustawowym terminie dokumentów jednego kandydata na ławnika. Wystąpienie pokontrolne NK-KS.431.1.14.2018. NG z dnia 26.10.2018r. Zalecenia: 1) prowadzić rejestr skarg i wniosków zgodnie z przepisami, 2) prawidłowo ustalać właściwość organu do rozpatrzenia skargi, w przypadku gdy skarga została złożona w sprawie, w której toczy się postępowanie	
--	--	--	--	--	---	--

					administracyjne, 3) w każdym przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w art. 237 § 1 kpa, stosować sygnalizację wskazującą przyczyny zwłoki, nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczać o prawie wniesienia ponaglenia w myśl art. 237 § 4 kpa w zw. z art. 36 kpa, 4) powołać komisję ds. zniszczenia dokumentów na ławnika w terminie, o którym mowa w § 5 rozporządzenia w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. Termin realizacji zaleceń: 19 listopada 2018r.	nie dotyczy
14.	20.11.2018	Urząd Marszałkowski Województwa	Kontrola realizacji projektu „Budowa wiaty w Ponikwie” realizowanego w ramach	Raport z czynności kontrolnych z dnia	Nieprawidłowości nie stwierdzono, nie wydano	

		Dolnośląskiego we Wrocławiu	PROW na lata 2014-2020	20.11.2018r.	zaleceń	
15.	27.11.2018	Dolnośląski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty we Wrocławiu	kontrola doraźna w Przedszkolu Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych w przedszkolu	Protokół kontroli DW.5533.76.2018.MK.1 z dnia 5.12.2018r.	Nieprawidłowości nie stwierdzono, nie wydano zaleceń	nie dotyczy
16.	14.12.2018	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	kontrola realizacji projektu „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”	Informacja pokontrolna Nr 7 i pismo OR-PWT.3144.139.2018.MO z dnia 31.12.2018r.	Nieprawidłowości nie stwierdzono, nie wydano zaleceń	nie dotyczy

Bystrzyca Kłodzka, 28 marca 2019r.
Sporządziła: Mirosława Boduch

