

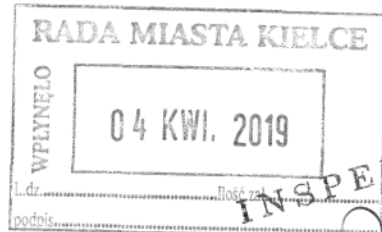


PREZYDENT MIASTA KIELCE

Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce
Tel. 41 36 76 105, Fax 41 34 42 763; www.um.kielce.pl

Kielce, dnia 01 kwietnia 2019 r.

Or-IV.0003.78.2019



**Pan
Kamil Suchański**

Przewodniczący Rady Miasta
Kielce

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 22 marca br. uprzejmie informuję, że w okresie od 22.11.2018 r. do chwili obecnej przeprowadzone zostały przez pracowników Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Kielce następujące kontrole i audyty :

I. Kontrole:

1. sprawdzająca w zakresie prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych podczas kontroli przeprowadzonych w 2017 roku w niżej wymienionych jednostkach:

- Przedszkolu Samorządowym Nr 24 w Kielcach, ul. Fryderyka Chopina 3,
- Przedszkolu Samorządowym Nr 30 w Kielcach, ul. Wielkopolska 15,
- Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2,
- Przedszkolu Samorządowym Nr 27 w Kielcach, ul. Marszałkowska 11 A,
- Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Kielcach, ul. Bukowa 8,
- Przedszkolu Samorządowym Nr 34 w Kielcach, ul. Kowalczewskiego 9,
- Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Promniku, ul. Św. Tekli 62,
- Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kielcach, ul. Żytnia 1.

Powyższa kontrola została przeprowadzona w dniach od 19 listopada 2018 r. do 18 grudnia 2018 r. przez Panią Anitę Machnik - inspektora, Katarzynę Szymańską – inspektora, Monikę Pietraszek – podinspektora.

2. sprawdzająca w zakresie prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych podczas kontroli przeprowadzonych w 2017 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego, Wydziale Księgowości Urzędu, Wydziale Kultury, Sportu i Promocji Miasta.

Powyższa kontrola została przeprowadzona w dniach od 14 grudnia 2018 r. do 17 grudnia 2018 r. przez Panią Anitę Machnik - inspektora, Katarzynę Szymańską – inspektora, Monikę Pietraszek – podinspektora.

3. problemową w zakresie prawidłowości realizacji zadań prowadzonych przez Biuro Rejestracji Pojazdów oraz Biuro Praw Jazdy znajdujących się w strukturze Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Kielce.

Powyższa kontrola została przeprowadzona w dniach od 19 grudnia 2018 r. do 20 grudnia 2018 r. przez Panią Anitę Machnik - inspektora, Katarzynę Szymańską – inspektora, Monikę Pietraszek – podinspektora.

4. problemową w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki pieniężnej, rozrachunków, gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem oraz przychodów i kosztów, a także przestrzegania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych za okres od 01 stycznia

2018 r. do 31 grudnia 2018 r., a w razie konieczności także okresy wcześniejsze w Kieleckim Teatrze Tańca. Kontrola ta została przeprowadzona przez Panią Monikę Pietraszek – podinspektora w dniach od 7 stycznia 2019 r. do 1 lutego 2019 r.

5. kontrolę problemową w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki pieniężnej, rozrachunków, gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem oraz przychodów i kosztów, a także przestrzegania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., a w razie konieczności także okresy wcześniejsze w Kieleckim Centrum Kultury. Kontrola ta została przeprowadzona przez Panią Anitę Machnik – inspektora oraz Panią Katarzynę Szymańską – inspektora w dniach od 7 stycznia 2019 r. do 4 lutego 2019 r.

6. doraźną w Miejskiej Kuchni Cateringowej w Kielcach w zakresie oceny funkcjonowania jednostki pod względem organizacyjnym, prawnym i finansowym. Kontrola została przeprowadzona w dniach od 5 lutego 2019 r. do 25 lutego 2019 r. przez Panią Monikę Pietraszek – podinspektora, Anitę Machnik – inspektora, Katarzynę Mazurek – specjalistę.

7. doraźną w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach w zakresie oceny funkcjonowania jednostki pod względem organizacyjnym, prawnym i finansowym. Kontrola została przeprowadzona w dniach od 5 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. przez Panią Katarzynę Szymańską – inspektora, Pana Sławomira Ciszowskiego – audytora wewnętrznego, Mariusza Osińskiego – audytora wewnętrznego, Piotra Czerwińskiego – audytora wewnętrznego.

8. doraźną w Wydziale Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem Urzędu Miasta Kielce w zakresie prawidłowości wydania decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów dla LJ-EKO. Kontrola została przeprowadzona w dniach od 18 do 20 lutego 2019 r. przez Pana Sławomira Ciszowskiego – audytora wewnętrznego, Mariusza Osińskiego – audytora wewnętrznego, Piotra Czerwińskiego – audytora wewnętrznego.

II. Audyty wewnętrzne:

- przeprowadzony w Zakładzie Obsługi Urzędu Miasta Kielce przez Pana Piotra Czerwińskiego – audytora wewnętrznego oraz Panią Katarzynę Mazurek – specjalistę. Audyt przeprowadzono w dniach 14.11– 30.11.2018 roku w zakresie oceny funkcjonowania pod względem finansowym, prawnym i organizacyjnym.

- Od 3.12.2018 roku do 21.12.2018 roku przeprowadzono monitoring realizacji zaleceń wydanych w trakcie przeprowadzania zadań audytowych w 2017 roku oraz czynności sprawdzających przeprowadzonych przez audytora wewnętrznego Piotra Czerwińskiego, audytora wewnętrznego Mariusza Osińskiego i specjalistę Katarzynę Mazurek, działających na podstawie upoważnienia AWK-I.1720.14.2018 z dnia 29.11.2018 roku

- przeprowadzony w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kielcach przez audytorów wewnętrznych: Sławomira Ciszowskiego, Mariusza Osińskiego, Piotra Czerwińskiego oraz specjalistę Katarzynę Mazurek. Audyt przeprowadzono w dniach 07.01.2019 roku - 31.01.2019 roku w zakresie oceny funkcjonowania pod względem finansowym, prawnym i organizacyjnym.

W dniu 26 marca zakończyła się kontrola problemowa w Zakładzie Obsługi Urzędu Miasta Kielce prowadzona przez Panią Monikę Pietraszek oraz Panią Anitę Machnik. Protokół został podpisany w dniu 29 marca br., jednakże Dyrektor ZOUM ma siedem dni na wniesienie

pisemnych zastrzeżeń do treści protokołu, w związku z tym protokół ten nie może zostać jeszcze udostępniony. Obecnie prowadzona jest kontrola doraźna w Centrum Kształcenia Torus w zakresie prawidłowości pobrania dotacji w latach 2014-2018. Kontrola prowadzona przez Panią Anitę Machnik oraz Monikę Pietraszek.

Równolegle prowadzone jest zadanie audytowe pn. „Ocena prawidłowości realizacji zadań przez szkoły specjalne podporządkowane Miastu Kielce” przez audytorów wewnętrznych Sławomira Ciszowskiego, Mariusza Osińskiego, Piotra Czerwińskiego, specjalistę Katarzynę Mazurek oraz inspektora Katarzynę Szymańską.

Jednocześnie informuję, że wszystkie wyniki z przeprowadzonych kontroli publikowane są na stronie www.bip.kielce.eu zakładka Urząd Miasta/kontrole realizowane przez UM Kielce/sprawozdania z kontroli, natomiast sprawozdanie z wykonania planu audytu w zakładce Urząd Miasta Kielce/ audyt wewnętrzny/ sprawozdania. Informacje te publikowane są po zakończeniu całej procedury kontrolnej, tzn. po podpisaniu protokołu kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo wnieść pisemne zastrzeżenia, co do treści protokołu w ciągu 7 dni roboczych; dopiero po tym terminie mogą zostać wydane zalecenia pokontrolne. Po dostarczeniu zaleceń pokontrolnych do jednostki informację o wynikach kontroli i jak i wydane zalecenia publikowane są na ww. stronie internetowej. Wyniki z przeprowadzonych zadań audytowych zawarte są z kolei w rocznym sprawozdaniu z wykonania planu audytu wewnętrznego, którego obowiązek sporządzenia wynika z art. 283 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, a które to sprawozdanie również jest publikowane na stronie www.bip.kielce.eu. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Stanu Cywilnego, Wydziale Księgowości Urzędu, Wydziale Kultury, Sportu i Promocji Miasta; Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Kielce oraz z kontroli sprawdzającej w zakresie prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych podczas kontroli przeprowadzonych w 2017 r. zostały opublikowane na stronie bip w dniu 21 grudnia 2018 r. Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Kieleckim Teatrze Tańca oraz sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Kieleckim Centrum Kultury zostały opublikowane w dniu 25 lutego 2019 r., sprawozdanie z kontroli w Miejskiej Kuchni Cateringowej w dniu 25 marca 2019 r. natomiast sprawozdanie z kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach w dniu 26 marca 2019 r. Roczne sprawozdanie z realizacji planu audytu na 2018 r. zostało opublikowane w dniu 18 lutego 2019 r.

Na ww. stronie internetowej publikowane są także wyniki kontroli przeprowadzanych przez organy zewnętrzne w Urzędzie Miasta Kielce, między innymi takie jak NIK, RIO, Archiwum Państwowe, Inspekcja Pracy, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, etc.

W okresie od 22.11.2018 r. do chwili obecnej nie nastąpiły żadne zmiany kadrowe w Wydziale Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Kielce.

W załączeniu przekazuję kserokopię protokołów kontroli/sprawozdań z audytów realizowanych w okresie od 22.11.2018 r. do chwili obecnej.

PREZYDENT MIASTA

Bogdan Wenta