



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

KP-X.003.6.2019

e-mad 15534/2019

Kielce dnia 19.08.2019 r.



Piotr Kisiel

Radny Miasta Kielce

Szanowny Panie Radny

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną dnia 9 sierpnia 2019 roku dotyczącą informacji na temat kontroli i audytów przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Kielce oraz jednostkach podległych w 2019 roku informuję:

W 2019 roku Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Kancelarii Prezydenta przeprowadziło następujące zadania audytowe oraz kontrole (wg stanu na dzień 12.08.2019 r.):

I. Zgodnie z planem audytu dotychczas przeprowadzono następujące zadania audytowe:

1. Zadanie audytowe nt. „Ocena funkcjonowania pod względem finansowym, prawnym i organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach. Zadanie przeprowadzono w dniach od 07.01.2019 roku do 31.01.2019 roku, przez pracowników Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli: audytorów wewnętrznych: Sławomira Ciszowskiego, Mariusza Osińskiego, Piotra Czerwińskiego oraz specjalistę Katarzynę Mazurek,
2. Zadanie audytowe nt. „Ocena prawidłowości realizacji zadań przez szkoły specjalne podporządkowane Miastu Kielce”. W ramach tego zadania audyty przeprowadzono w pięciu jednostkach tj w:
 - ✓ Zespole Szkół Nr 1 Specjalnych- audyt przeprowadzono w dniach 21.03.2019-12.04.2019 przez audytorów wewnętrznych: Sławomira Ciszowskiego, Mariusza Osińskiego,
 - ✓ Szkole Podstawowej Nr 38 dla Dzieci Przewlekłe Chorych – audyt przeprowadzono w dniach 15.04-29.04.2019 roku przez audytorów wewnętrznych: Sławomira Ciszowskiego, Mariusza Osińskiego,

- ✓ Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym –audyt przeprowadzono w dniach 04.03-20.03.2019 r przez audytorów wewnętrznych: Sławomira Ciszowskiego, Mariusza Osińskiego,
 - ✓ Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach –audyt przeprowadzono w dniach 22.03-12.04.2019 roku przez audytora wewnętrznego Sławomira Ciszowskiego, specjalistę Katarzynę Mazurek oraz inspektora Katarzynę Szymańską,
 - ✓ Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Kielcach-audyt przeprowadzono w dniach 04.03-21.03.2019 roku przez audytora wewnętrznego Sławomira Ciszowskiego, specjalistę Katarzynę Mazurek oraz inspektora Katarzynę Szymańską.
3. Zadanie audytowe nt.” Ocena funkcjonowania pod względem finansowym, prawnym i organizacyjnym przedszkoli samorządowych podporządkowanych Miastu Kielce. W ramach tego zadania audyty przeprowadzono dotychczas w następujących jednostkach tj w:
- ✓ Przedszkolu Samorządowym Nr 25- zadanie audytowe przeprowadzone w dniach 15.05-03.06.2019 przez audytora wewnętrznego Sławomira Ciszowskiego, specjalistę Katarzynę Mazurek oraz inspektora Katarzynę Szymańską,
 - ✓ Przedszkolu Samorządowym Nr 9- zadanie audytowe przeprowadzone. w dniach 15.05-31.05.2019 r przez audytorów wewnętrznych: Sławomira Ciszowskiego, Mariusza Osińskiego,
 - ✓ Przedszkolu Samorządowym nr 42 – zadanie audytowe przeprowadzono w dniach 3.06-14.06.2019 przez przez audytorów wewnętrznych: Sławomira Ciszowskiego, Mariusza Osińskiego,
 - ✓ Przedszkolu Samorządowym Nr 31- zadanie audytowe przeprowadzono w dniach 04.06-14.06.2019 r. przez audytora wewnętrznego Sławomira Ciszowskiego, specjalistę Katarzynę Mazurek oraz inspektora Katarzynę Szymańską
 - ✓ Przedszkolu Samorządowym Nr 33- zadanie audytowe przeprowadzono w dniach 17.06-09.07.2019 r. przez audytorów wewnętrznych: Sławomira Ciszowskiego, Mariusza Osińskiego,
 - ✓ Przedszkolu Samorządowym Nr 40- zadanie audytowe przeprowadzono w dniach 17.06-12.07.2019 r. z wyłączeniem dni 21.06.2019, 27-28.06 2018 przez audytora wewnętrznego Sławomira Ciszowskiego, specjalistę Katarzynę Mazurek oraz inspektora Katarzynę Szymańską,
 - ✓ Przedszkolu Samorządowym Nr 27- zadanie audytowe przeprowadzono w dniach 15.07-26.07.2019 r. z przez audytora wewnętrznego Sławomira Ciszowskiego, specjalistę Katarzynę Dudzik oraz inspektora Katarzynę Szymańską,

- ✓ Przedszkolu Samorządowym Nr 13- zadanie audytowe przeprowadzono w dniach 10.07-26.07.2019 r. z przez audytorów wewnętrznych: Sławomira Ciszowskiego, Mariusza Osińskiego,
- ✓ Przedszkolu Samorządowym Nr 21- zadanie audytowe przeprowadzono w dniach 29.07-08.08.2019 r. z przez audytora wewnętrznego Sławomira Ciszowskiego, specjalistę Katarzynę Dudzik oraz inspektora Katarzynę Szymańską,

II. Do dnia 12.08.2019 roku zostały zrealizowane kontrole planowe w następujących jednostkach:

- Kieleckie Centrum Kultury-kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki pieniężnej, rozrachunków, gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem oraz przychodów i kosztów, a także przestrzegania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. Kontrolę przeprowadzono od 7 stycznia do 4 lutego 2019 roku przez inspektora Katarzynę Szymańską oraz Inspektora Anitę Machnik,
- Kielecki Teatr Tańca- kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki pieniężnej, rozrachunków, gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem oraz przychodów i kosztów, a także przestrzegania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. Kontrolę przeprowadzono od 7 stycznia do 1 lutego 2019 roku przez podinspektora Monikę Pietraszek,
- Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce- kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki pieniężnej rozrachunków, gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem oraz dochodów i wydatków, a także przestrzegania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. Kontrolę przeprowadzono od 27 lutego do 26 marca 2019 roku, przez inspektora Anitę Machnik oraz podinspektora Monikę Pietraszek,
- Wydział Architektury i Budownictwa - kontrola w zakresie terminowości załatwianych spraw i wydawania decyzji administracyjnych w okresie 01.01.2018-15.04.2019. Kontrolę przeprowadzono od 15 kwietnia do 18 kwietnia 2019 roku przez inspektora Anitę Machnik, inspektora Katarzynę Szymańską oraz podinspektora Monikę Pietraszek,
- Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem- kontrola w zakresie terminowości załatwianych spraw i wydawania decyzji administracyjnych w okresie 01.01.2018-15.04.2019. Kontrolę przeprowadzono od 15 kwietnia do 18 kwietnia 2019 roku przez inspektora Anitę Machnik, inspektora Katarzynę Szymańską oraz podinspektora Monikę Pietraszek,
- Fundacja Esej-kontrolę przeprowadzono 4-5.07.2019 roku w zakresie prawidłowości pobrania dotacji z budżetu Miasta Kielce, oraz prawidłowości jej wydatkowania i rozliczenia za rok 2018. Kontrola przeprowadzona przez

pracowników Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli podinspektora Monikę Pietraszek, inspektora Anitę Machnik oraz kierownika referatu Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Lilianę Mróz.

Ponadto do dnia 12.08.2019 roku Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli zrealizowało kontrole doraźne zlecone przez Prezydenta Miasta Kielce w następujących jednostkach:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach. Kontrolę przeprowadzono w zakresie oceny funkcjonowania jednostki pod względem organizacyjnym, prawnym i finansowym. Kontrolę przeprowadzono w dniach od 5 lutego do 28 lutego 2019 r. przez audytorów wewnętrznych Sławomira Ciszowskiego, Mariusza Osińskiego, Piotra Czerwińskiego oraz inspektora Katarzynę Szymańską,
- Miejska Kuchnia Cateringowa. Kontrolę przeprowadzono w zakresie oceny funkcjonowania jednostki pod względem organizacyjnym, prawnym i finansowym. Kontrolę przeprowadzono w dniach od 5 lutego do 25 lutego 2019 r. przez inspektora Anitę Machnik, podinspektora Monikę Pietraszek, specjalistę Katarzynę Mazurek,
- Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem- kontrola w zakresie prawidłowości wydania decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów dla LJ-EKO. Kontrolę przeprowadzono w dniach 18-20.02.2019 roku przez audytorów wewnętrznych Sławomira Ciszowskiego, Mariusza Osińskiego, Piotra Czerwińskiego.
- Centrum Kształcenia „Torus” w zakresie prawidłowości pobrania dotacji w latach 2014-2018 z budżetu Miasta Kielce. Kontrolę przeprowadzono w dniach od 12 marca 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r. z wyłączeniem dni od 18 do 22 marca 2019 r. oraz 25 marca 2019 r., 1 kwietnia 2019 r. i 8 kwietnia 2019 r. przez inspektora Anitę Machnik oraz podinspektora Monikę Pietraszek,
- Nova Sp. z o. o., w zakresie prawidłowości pobrania dotacji z budżetu Miasta Kielce na 2018 rok oraz miesiące styczeń-marzec 2019 r. oraz prawidłowości jej wykorzystania i rozliczenia. Kontrolę przeprowadzono w dniach od 15 kwietnia 2019 r. do 22 maja 2019 r. przez inspektora Anitę Machnik, inspektora Katarzynę Szymańską oraz podinspektora Monikę Pietraszek,
- Wzgórze Zamkowe, w zakresie oceny realizacji zadań statutowych. Kontrolę przeprowadzono w dniach od 17 kwietnia 2019 r. do 10 maja 2019 r. przez audytorów wewnętrznych Sławomira Ciszowskiego, Mariusza Osińskiego oraz specjalistę Katarzynę Mazurek,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Świętokrzyska”, w zakresie prawidłowości pobrania dotacji z budżetu Miasta Kielce oraz prawidłowości jej wykorzystania i rozliczenia za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku. Kontrolę przeprowadzono w dniach 28.05-12.06.2019 roku przez podinspektora

Monikę Pietraszek, inspektora Anitę Machnik, kierownika referatu Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Lilianę Mróz,

- Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, w zakresie udzielania i realizacji zamówienia publicznego pn. „Odbiór i utylizacja odpadów z obiektów oczyszczalni wód deszczowych na terenie Miasta Kielce”. Kontrolę przeprowadzono w dniach 27.06-03.07.2019 roku przez audytora wewnętrznego Mariusza Osińskiego oraz podinspektora Monikę Pietraszek,
- Kontrola doraźna dokumentacji związanej z organizacją, realizacją i rozliczeniem misji gospodarczej do Chin. Kontrolę przeprowadzono w dniach 12-16.07.2019 roku przez inspektora Anitę Machnik oraz podinspektora Monikę Pietraszek.

Jednocześnie informuję, że obecnie trwa kontrola w Akademickiej Fundacji Staropolskiej w zakresie prawidłowości pobrania dotacji z budżetu Miasta Kielce oraz prawidłowości jej przeznaczenia. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli inspektor Anita Machnik, podinspektor Monika Pietraszek oraz kierownik referatu Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Liliana Mróz. Przeprowadzane są także, zgodnie z planem audytu wewnętrznego na 2019 rok zadanie audytowe w przedszkolach samorządowych (PS Nr 6, PS Nr 32, PS Nr 35).


PREZYDENT MIASTA
Bogdan Wenta