



Urząd Gminy Bierzwnik
73-240 Bierzwnik, ul. Kopernika 2,
tel. 95-768-01-30, fax. 95-768-01-11
e-mail: urzad@bierzwnik.pl
www.bierzwnik.pl, www.bip.bierzwnik.pl

KK.171.1.2023

Bierzwnik, dnia 25.04.2023 r.

Sz. P.
Aneta Kołuda
Wójt Gminy Bierzwnik

Sprawozdanie
z wykonania Planu Kontroli w Urzędzie Gminy Bierzwnik oraz gminnych jednostkach
organizacyjnych za 2022 r.

Na podstawie § 7 ust. 1 i 2 załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 7/2014 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 10.02.2014 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bierzwnik i jednostkach organizacyjnych Gminy, oraz zarządzenia nr 168/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w Urzędzie Gminy Bierzwnik oraz gminnych jednostkach organizacyjnych na 2022 r., przedstawiam sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli.

Wykaz planowanych do skontrolowania jednostek przedstawia poniższe zestawienie.

l.p.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Rodzaj kontroli	Tematyka kontroli	Planowany termin kontroli	Okres objęty kontrolą	Kontrolujący
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku ul. Dworcowa 11 73-240 Bierzwnik	sprawdzająca	Prawidłowość wykorzystania dotacji podmiotowej.	I kwartał 2022 r.	2021 r.	koordynator ds. kontroli
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Bierzwniku ul. Dworcowa 11 73-240 Bierzwnik	sprawdzająca	Prawidłowość wykorzystania dotacji podmiotowej.	I kwartał 2022 r.	2021 r.	koordynator ds. kontroli
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich w Bierzwniku ul. Sienkiewicza 17 73-240 Bierzwnik	problemowo-sprawdzająca	1. Realizacja planu działania w 2021 r. 2. Zgodność przebiegu procesów z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.	II kwartał 2022 r.	2021 r.	koordynator ds. kontroli; stanowisko ds. obsługi kasy i bankowości elektronicznej
4.	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Łasku Łasko 14a 73-240 Bierzwnik	problemowo-sprawdzająca	1. Realizacja planu działania w 2021 r. 2. Zgodność przebiegu procesów z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.	IV kwartał 2021 r.	2021 r.	koordynator ds. kontroli

Wykaz skontrolowanych jednostek i zakres stwierdzonych uchybień przedstawia poniższe zestawienie.

Lp	Numer upoważnienia	Numer protokołu/ notatki służbowej	Podmiot	Temat i zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Stwierdzone uchybienia
1.	2/2022	KK.1711.2.1.2021	Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku ul. Dworcowa 11 73-240 Bierzwnik	Prawidłowość wykorzystania dotacji podmiotowej.	2021 r.	brak
2.	3/2022	KK.1711.1.2.2021	Gminna Biblioteka Publiczna w Bierzwniku ul. Dworcowa 11 73-240 Bierzwnik	Prawidłowość wykorzystania dotacji podmiotowej.	2021 r.	brak
3.	4/2022 5/2022	KK.1711.3.4.2022	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich w Bierzwniku ul. Sienkiewicza 17 73-240 Bierzwnik	1. Realizacja planu działania w 2021 r. 2. Zgodność przebiegu procesów z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.	2021 r.	brak
4.	8/2022	KK.1711.4.2.2022	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Łasku Łasko 14a 73-240 Bierzwnik.	1.Realizacja planu działania w 2020 r. 2. Zgodność przebiegu procesów z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.	2021 r..	- Przekazanie informacji o liczbie dzieci w placówce wychowania przedszkolnego, po terminie określonym zarządzeniem nr 59/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie sposobu ustalenia i rozliczenia z gminami kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Bierzwnik uczęszczających do publicznego przedszkola albo oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bierzwnik. - Niezawiadomienie Prezesa Urzędu Ochronie Danych Osobowych o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych, oraz jego zmianie. - Brak aktualizacji i odpowiedniego dostosowania wdrożonych polityk ochrony danych do obowiązujących przepisów wynikających z RODO.

Ponadto, na podstawie:

- upoważnienia nr 1/2022 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 10.01.2022 r. skontrolowano rzetelność sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego pn. „Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w 2021 r.” przez Młodzieżowy Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orzeł”, objętego umową nr OOR.IV.1.2021 z dnia 08.02.2021 r. Zaleceń nie wydano.
- upoważnienia nr 6/2022 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 26.08.2022 r. skontrolowano rzetelność sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego pn. „Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w 2022 r.” przez Młodzieżowy Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orzeł”, objętego umową nr IS.VI.2.2022 z dnia 25.02.2022 r. Wydano zalecenia w zakresie:
korekty sprawozdania złożonego w dniu 15.07.2022 r.; uzupełnienia dokumentów księgowych o dane wynikające z ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości; zamieszczenia na listach obecności zawodników oraz zestawieniach meczy zapisów, że dotyczą one realizacji zadania publicznego pn. „Upowszechnienie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w 2022 r.”, zatwierdzenia podpisami osób upoważnionych listy obecności zawodników oraz zestawienia meczy; złożenia oświadczenie o obowiązującym Statucie MULKS; dokonania aktualizacji danych MULKS w ewidencji prowadzonej przez Starostę Choszczeńskiego.
- upoważnienia nr 7/2022 z dnia 06.12.2022 r. skontrolowano rzetelność sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego pn. „Spotkajmy się w Geesie”. Modernizacja pomieszczeń budynku po byłej gminnej spółdzielni "Samopomoc Chłopska" położonym na działce 48/4 w miejscowości Bierzwnik, na cele całorocznej, stałej wystawy opowiadającej o powojennej historii Bierzwnika” objętego umową nr IS.VI.1.2022 z dnia 11.02.2022 r. Wydano zalecenia w zakresie: korekty sprawozdania końcowego złożonego w dniu 25.11.2022 r.; zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji na rachunek bankowy Gminy Bierzwnik wraz z odsetkami.

.....
(podpis sporządzającego)

Zatwierdzam sprawozdanie z wykonania planu kontroli w 2022 r.

25.04.2023 r.

.....
(data i podpis zatwierdzającego)