



**Urząd Gminy Bierzwnik**  
73-240 Bierzwnik, ul. Kopernika 2,  
tel. 95-768-01-30, fax. 95-768-01-11  
e-mail: [urzad@bierzwnik.pl](mailto:urzad@bierzwnik.pl)  
[www.bierzwnik.pl](http://www.bierzwnik.pl), [www.bip.bierzwnik.pl](http://www.bip.bierzwnik.pl)

KK.171.1.2022

Bierzwnik, dnia 29.04.2022 r.

**Sz. P.**  
**Aneta Koluda**  
**Wójt Gminy Bierzwnik**

**Sprawozdanie**  
**z wykonania Planu Kontroli w Urzędzie Gminy Bierzwnik oraz gminnych jednostkach organizacyjnych**  
**za 2021 r.**

Na podstawie § 7 ust. 1 i 2 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 138/2020 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w Urzędzie Gminy Bierzwnik oraz gminnych jednostkach organizacyjnych na 2021 r., przedstawiam sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli.

Wykaz planowanych do skontrolowania jednostek przedstawia poniższe zestawienie.

<b>I.p.</b>	<b>Nazwa kontrolowanej jednostki</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Tematyka kontroli</b>	<b>Planowany termin kontroli</b>	<b>Okres objęty kontrolą</b>	<b>Kontrolujący</b>
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Dworcowa 16 73-240 Bierzwnik	problemowo-sprawdzająca	1. Wdrożenie standardów i funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej. 2. Realizacja planu działania w zakresie stanu wewnętrznych regulacji dotyczących monitorowania jakości wody oraz jakości obsługi mieszkańców. 3. Spełnienie obowiązku zapewnienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i ochrony danych osobowych.	I kwartał 2021 r.	2019-2020 r	koordynator ds. kontroli
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku ul. Dworcowa 11 73-240 Bierzwnik	sprawdzająca	Prawidłowość wykorzystania dotacji podmiotowej	II kwartał 2021 r.	2020 r.	koordynator ds. kontroli
3.	Gminna Biblioteka Publiczna w Bierzwniku ul. Dworcowa 11 73-240 Bierzwnik	sprawdzająca	Prawidłowość wykorzystania dotacji podmiotowej	II kwartał 2021 r.	2020 r.	koordynator ds. kontroli
4.	Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku ul. Dworcowa 16 73-240 Bierzwnik	sprawdzająca	1. Realizacja planu działania w 2020 r. 2. Zgodność przebiegu procesów z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.	III kwartał 2021 r.	2020 r.	koordynator ds. kontroli

Wykaz skontrolowanych jednostek i zakres stwierdzonych uchybień przedstawia poniższe zestawienie.

Lp	Numer upoważnienia	Numer protokołu	Podmiot	Temat i zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Stwierdzone uchybienia
1.	2/2021	KK.1711.1.3.2021	Zakład Gospodarki Komunalnej	1. Wdrażanie standardów i funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej. 2. realizacja planu działania w zakresie stanu wewnętrznych regulacji dotyczących monitorowania jakości wody oraz jakości obsługi mieszkańców. 3. Spełnianie obowiązku zapewnienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i ochrony danych osobowych.	od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.	brak
2.	4/2021	KK.1711.5.2021	Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku ul. Dworcowa 11 73-240 Bierzwnik	Prawidłowość wydatkowania środków publicznych – umowa 1/1/2020 z dnia 03.01.2020 r. w sprawie przekazania zadania własnego – prowadzenie działalności kulturalnej oraz rocznej dotacji podmiotowej na pokrycie kosztów działalności bieżącej.	2020 r.	brak
3.	3/2021	KK.1711.4.2021	Gminna Biblioteka Publiczna w Bierzwniku ul. Dworcowa 11 73-240 Bierzwnik	Prawidłowość wydatkowania środków publicznych – umowa 2/1/2020 z dnia 03.01.2020 r. w sprawie przekazania zadania własnego – prowadzenie działalności bibliotecznej oraz rocznej dotacji podmiotowej na pokrycie kosztów działalności bieżącej.	2020 r.	brak
4.	6/2020	KK.1711.6.2.2021	Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku ul. Dworcowa 16 73-240 Bierzwnik.	1. Realizacja planu działania w 2020 r. 2. Zgodność przebiegu procesów z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.	od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nieprzedłożenie do zatwierdzenia przez Wójta Gminy Bierzwnik Regulaminu Organizacyjnego GCSiR.</li> <li>• niezgodnienie z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Szczecinie wprowadzenie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.</li> </ul>

Ponadto, na podstawie:

- upoważnienia nr 1/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 07.01.2021 r. skontrolowano rzetelność sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego pn. „Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w 2020 r.” przez Młodzieżowy Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orzeł”, objętego umową nr OOR.IV.3.2020 z dnia 06.03.2020 r. Wydano zalecenia w zakresie dokumentowania wydatków, wymogów dotyczących prawidłowego dowodu księgowego, oraz przestrzegania obowiązku potwierdzania kontroli dowodów księgowych;
- upoważnienia nr 5/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 22.07.2021 r. skontrolowano rzetelność sprawozdania częściowego 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. Zobowiązano Klub do złożenia korekty sprawozdania. Korektę sprawozdania złożono w wyznaczonym terminie.
- upoważnienia nr 7/2021 z dnia 20.12.2021 r. przeprowadzono kontrolę doraźną w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej „Płomyk”, w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. W kontrolowanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

.....  
(podpis sporządzającego)

Zatwierdzam sprawozdanie z wykonania planu kontroli w 2021 r.

04.05.2022 r. ....  
(data i podpis zatwierdzającego)