

**WYDZIAŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO, KONTROLI I ANALIZ
URZĘDU MIASTA GORZOWA WLKP.**

**INFORMACJA
Z KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH
PRZEPROWADZONYCH PRZEZ ORGANY KONTROLI
W URZĘDZIE MIASTA I W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
MIASTA GORZOWA WLKP
W I PÓŁROCZU 2018 r.**

Gorzów Wlkp. lipiec 2018 r.

Z dokumentacji z kontroli zewnętrznej nadesłanej do Wydziału Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz (AKA) oraz z rejestru kontroli wynika, że w I półroczu 2018 r. w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. (UM) przeprowadzono 15 kontroli zewnętrznych, w tym jedna dotycząca wykorzystania środków z Unii Europejskiej.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w 8 kontrolach; uchybienia wystąpiły w 5 kontrolach, a 2 kontrole są w toku

Kontrole przeprowadziły:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wlkp. (AKA.1710.1.2018)	1
- Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze (AKA.1170.2.2018)	1
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu (AKA.1710.3.2018); (AKA.1710.10.2018)	2
- Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. (AKA.1710.4.2018)	1
- Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. (AKA.1710.5.2018; AKA.1710.6.2018; AKA.1710.11-14.2018)	6
- Archiwum Państwowe w Gorzowie Wlkp. (AKA.1710.7.2018)	1
- Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. (AKA.1710.8.2018)	1
- Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Gorzowie Wlkp. (AKA.1710.9.2018)	1
- Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (AKA.042.1.2018)	1
Razem	15

Szczegółowy wykaz, zakres i terminy przeprowadzonych kontroli oraz ich wyniki zawarto w **załączniku nr 1** do niniejszej informacji.

Charakterystykę poszczególnych kontroli przedstawiono poniżej:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wlkp.

Kontrola składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, terminowość składania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych

Kontrolowano: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. – Wydział Budżetu i Rachunkowości oraz Wydział Organizacyjny.

Wynik kontroli: **pozytywny - nie stwierdzono nieprawidłowości**

Termin kontroli: 2-5, 8-12, 15-17.01.2018 r.

W dokumentacji Wydziału AKA znajduje się protokół kontroli ZUS, pismo UM do ZUS w sprawie ustosunkowania się do ustaleń kontroli, aneks nr 1 do protokołu oraz informacja o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń do protokołu kontroli. Z dokumentów tych wynika, że ZUS wniósł trzy uwagi do sposobu rozliczeń składek na Fundusz Pracy. Po wyjaśnieniach

dokonał korekty, które zostały uwzględnione w aneksie do protokołu. Dotyczyło to składek na Fundusz Pracy nienaliczonych od wynagrodzenia osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia oraz osoby powracającej z urlopu macierzyńskiego.

2. Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Zielonej Górze (dalej NIK lub Izba) ***Ochrona zabytków w województwie lubuskim na wypadek sytuacji kryzysowych w latach 2016-2017***

Kontrolowano: Miejski Konserwator Zabytków (MKZ)
Wynik kontroli: **pozytywny - stwierdzono uchybienia**
Termin kontroli: 14.03.2018 r. – 16.07.2018 r.

W aktach Wydziału AKA znajduje się wystąpienie pokontrolne, które wpłynęło do UM w dniu 19.07.2018 r. W wystąpieniu pokontrolnym Izba napisała, że Miasto Gorzów Wlkp. (dalej Miasto) nie w pełni realizowało zadania z zakresu ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych, ponieważ Miasto:

- nie posiadało planu ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych;
- nie sporządziło programu opieki nad zabytkami;

W związku z tym przedsięwzięcia podejmowane przez Miasto miały charakter działań doraźnych, zamiast długofalowych.

Za niezadawalający uznano stan techniczny niektórych zabytków. Natomiast działania dotyczące pożaru Katedry w zakresie współpracy i współdziałania z właściwymi podmiotami, a także zabezpieczenie uszkodzonego zabytku prowadzone były rzetelnie.

NIK podkreślił, że jeszcze w toku kontroli podjęto lub zadeklarowano działania, zmierzające do usunięcia części nieprawidłowości.

W związku z ustaleniami, NIK zalecił:

- opracowanie i uzgodnienie z Wojewodą Lubuskim i Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (LWKZ) miejskiego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, zgodnego z obowiązującymi wymogami, a także opracowanie ww. planów jednostkowych dla zabytków stanowiących własność Miasta;
- sporządzenie programu opieki nad zabytkami dla Miasta Gorzowa Wlkp., stosownie do obowiązku wynikającego z art. 87 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- realizację zaleceń zawartych w protokołach z przeglądów stanu technicznego budynków (obiektów zabytkowych) oraz zaleceń wynikających z kontroli LWKZ;
- informowanie innych organów uprawnionych do udzielania dotacji o fakcie udzielenia dotacji z budżetu Miasta.

NIK wyznaczył 30 dniowy termin na odpowiedź w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych (do dnia 16 sierpnia 2018 r.). Na dzień sporządzenia informacji nie udzielono odpowiedzi na zalecenia.

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

3.1. Korzystanie z usług wodnych w regionie wodnym Warty na obszarze działania Zarządu Zlewni w okresie 01 stycznia do 31 marca 2018 r. (I kwartał)

Kontrolowano: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. – Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego

Wynik kontroli: **pozytywny – nie stwierdzono nieprawidłowości**

Termin kontroli: 14.05.2018 r.

AKA posiada protokół kontroli przeprowadzonej w dniu 14.05.2018 r.

Sprawdzono przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne albo w pozwoleniach zintegrowanych w zakresie:

- ilości pobieranych wód;
- ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast;
- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Kontrolę przeprowadzono w celu ustalenia:

- ilości pobieranych wód;
- ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych;
- ilości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi.

Za ustalenia kontroli przyjęto wypełniony przez Wydział tabelaryczny wykaz zawierający informację o usługach wodnych za okres I kwartału 2018 r.

3.2. Korzystanie z usług wodnych w regionie wodnym Warty na obszarze działania Zarządu Zlewni w okresie 01 kwietnia do 30 czerwca 2018 r. (II kwartał)

Kontrolowano: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. – Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego

Wynik kontroli: **w toku**

Termin kontroli: termin zostanie ustalony osobnym pismem

W dokumentacji AKA znajduje się zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli korzystania z usług wodnych w rejonie wodnym Warty na obszarze działania Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp. w II kwartale 2018 r.

Celem kontroli będzie ustalenie ilości:

- pobieranych wód;
- odprowadzanych wód opadowych i roztopowych;
- ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi.

Za ustalenia kontroli będzie przyjęty wypełniony przez Wydział tabelaryczny wykaz zawierający informację o usługach wodnych za okres II kwartału 2018 r.

4. Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.

Kontrola okresowa w zakresie prawidłowości nakładania przez strażników grzywien w postępowaniu mandatowym oraz prowadzenie czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu oraz współpracy straży gminnej z policją

Kontrolowano: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. – Straż Miejska
 Wynik kontroli: **pozytywny - nie stwierdzono nieprawidłowości**
 Termin kontroli: 13.03.2018 r.

W Wydziale AKA znajduje się protokół kontroli oraz wystąpienie pokontrolne.

Z ww. dokumentów wynika, że nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanych obszarach. Sprawdzono:

- prawidłowość prowadzenia przez Straż Miejską sprawozdawczości dotyczącej ewidencji straży, stanów etatowych, wyposażenia w środki przymusu bezpośredniego oraz danych dotyczących wyników działań straży;
- przestrzeganie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników miejskich w zakresie posiadanych legitymacji służbowych;
- sposób prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia;
- prawidłowość sposobu przechowywania i dokumentowania faktu użycia środków przymusu bezpośredniego przez strażników miejskich oraz zasadność użycia środka przymusu bezpośredniego;
- współpracy straży miejskiej z Policją.

5. Lubuski Urząd Wojewódzki (LUW)

5.1. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie zagadnień dotyczących geodezji i kartografii

Kontrolowano: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. – Wydział Geodezji i Katastru
 Wynik kontroli: **w toku**
 Termin kontroli: 23.04.2018 r. – 25.05.2018 r.

W Wydziale AKA znajduje się zawiadomienie o wszczęciu kontroli oraz dwa upoważnienia do kontroli.

Poinformowano UM o kontroli w zakresie:

- przeprowadzania oraz procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w tym: kontrola prawidłowości przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wywiązywanie się z obowiązku przekazania zbiorów do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach;
- przebiegu procesu bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- stopnia realizacji zadania dotyczącego tworzenia baz danych o których mowa w art. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

5.2. Kontrola prawidłowości wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2017 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz realizacji dochodów państwa związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej

Kontrolowano: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. – Wydział Budżetu i Rachunkowości, Wydział Podatków i Opłat oraz Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie (GCPR)

Wynik kontroli: **pozytywny - stwierdzono uchybienia**

Termin kontroli: **10.06.2018 r**

W dokumentacji z kontroli znajduje się między innymi wystąpienie pokontrolne w którym stwierdzono uchybienia. O realizacji zaleceń poinformowano Wojewodę pismem z dnia 10.07.2018 r., tj.:

- w obowiązujących w GCPR procedurach postępowania dotyczących zamówień publicznych i projekcie umowy z usługobiorcą wprowadzono zapis umożliwiający częściowe rozliczenie wykonanych usług w grudniu na podstawie wystawionej faktury, uwzględniając posiadane środki;
- dostosowano wniosek o wypłatę dodatku energetycznego do form płatności realizowanych przez GCPR.

5.3. Ocena prawidłowości wykorzystania przyznanej w 2016 r. dotacji celowej oraz zgodność realizowanego zadania z Resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2016 r. w Żłobku Miejskim nr 2

Kontrolowano: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. – Wydział Spraw Społecznych

Wynik kontroli: **pozytywny - nie stwierdzono nieprawidłowości**

Termin kontroli: **27.02.2018 r.**

Z treści wystąpienia pokontrolnego wynika, że Zespół kontrolujący potwierdził prawidłowość wykorzystania przekazanej dotacji celowej oraz zgodność zrealizowanego zadania z Resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2016” oraz z umową Nr 3/2016 zawartą w dniu 6 maja 2016 r.

Miasto wydatkowało środki finansowe na realizację zadania w wysokości 31.596,20 zł, z tego z dotacji celowej w wysokości 25.273,79 zł. Wydatki dotyczyły: wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu energii, odpadów komunalnych, usług telekomunikacyjnych, zakupu zabawek i odzieży roboczej.

5.4. Kontrola wsparcia finansowego na realizację zadań na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch – edycja 2016 r.” w Żłobku Miejskim nr 4

Kontrolowano: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. – Wydział Spraw Społecznych
 Wynik kontroli: **pozytywny - nie stwierdzono nieprawidłowości**
 Termin kontroli: **27.02.2018 r.**

Z treści wystąpienia pokontrolnego wynika, że Zespół kontrolujący potwierdził prawidłowość wykorzystania przekazanej dotacji celowej oraz zgodność zrealizowanego zadania z Resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2016” oraz z umową Nr 36/2016 zawartą w dniu 7 czerwca 2016 r. wraz z aneksami.

Kontrolowano inwestycję pod nazwą: „Budowa żłobka przy Przedszkolu Miejskim nr 17, ul. Maczka w Gorzowie Wlkp.” Sprawdzono prawidłowość wyboru projektanta oraz pełnienie nadzoru autorskiego, pełnienie nadzoru inwestorskiego, wykonawcy robót oraz rozliczenia finansowe. Na dzień 30 stycznia 2017 r. całkowity koszt realizacji zadania wynosił 4.953.531,14 z, w tym: 2.391.326,00 zł wydatkowano ze środków dotacji, a 2.562.205,14 zł ze środków własnych.

5.5. Ocena prawidłowości wykorzystania przyznanej w 2016 r. dotacji celowej oraz zgodność realizowanego zadania z Resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2016 r. w Żłobku Miejskim nr 1

Kontrolowano: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. – Wydział Spraw Społecznych
 Wynik kontroli: **pozytywny - nie stwierdzono nieprawidłowości**
 Termin kontroli: **23.03.2018 r.**

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Ocenie poddano prawidłowość wykorzystania przyznanej w 2016 r. dotacji celowej na realizację wydatków związanych z zapewnieniem funkcjonowania 24 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Żłobku Miejskim nr 1 w Gorzowie Wlkp., ul. Wróblewskiego 50 wynikających z ustawy o opiece nad

dziećmi w wieku do lat 3 oraz na podstawie umowy nr 2/2016 zawartej w dniu 06 maja 2016 r.

5.6. Kontrola wsparcia finansowego na realizację zadań na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch – edycja 2016 r.” w Żłobku Miejskim nr 3

Kontrolowano: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. – Wydział Spraw Społecznych
 Wynik kontroli: **pozytywny - nie stwierdzono nieprawidłowości**
 Termin kontroli: **23.03.2018 r.**

W aktach kontroli Wydział AKA znajduje się wystąpienie pokontrolne z którego wynika, że pozytywnie oceniono stopień realizacji zadania, tj. zgodność zrealizowanego zadania z Resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2016 r.” oraz umową nr 4/2016 zawartą w dniu 6 maja 2016 r. Wydatki w kwocie 82.070,31 zł związane były z zapewnieniem funkcjonowania 20 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim nr 3 w Gorzowie Wlkp., ul. Słoneczna 10.

6. Archiwum Państwowe w Gorzowie Wlkp.

Kontrola problemowa postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi w skład państwowego zasobu archiwalnego oraz sprawdzenie warunków przechowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych

Kontrolowano: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. – Urząd Stanu Cywilnego (USC)
 Wynik kontroli: **pozytywny - stwierdzono uchybienia**
 Termin kontroli: 28.03.2018 r.

Wydział AKA jest w posiadaniu protokołu kontroli, do którego UM nie wniósł zastrzeżeń. Kontrola sprawdziła warunki przechowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych obejmujących akta stanu cywilnego, tj. księgi stanu cywilnego, akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego i skorowidze alfabetyczne przechowywane w USC

Z protokołu wynika, że kontrola wniosła uwagi dotyczące odmalowania magazynu archiwum, ponieważ ściany są zakurzone, wykładzina zniszczona, brak kloszy na oświetleniu jarzeniowym. Zwrócono uwagę, aby śledzić zmiany w ustawie archiwalnej oraz uczestniczyć w kursach i szkoleniach z zakresu archiwizacji.

W chwili sporządzania informacji nie wpłynęło jeszcze wystąpienie pokontrolne.

7. Inspekcja weterynaryjna – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp.

Kontrola Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „AZORKI”, ul. Fabryczna 97

Kontrolowano: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. – Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego
 Wynik kontroli: **pozytywny - stwierdzono uchybienia**

Termin kontroli: 28.06.2018 r.

Sprawdzono wymagania weterynaryjne prowadzenia schronisk, w tym między innymi: lokalizację schroniska od siedzib ludzkich, obiektów użyteczności publicznej, itp.; ogrodzenie i utwardzanie terenu; pomieszczenia i boksy; wykazy zwierząt przebywających w schronisku; sprawowanie opieki weterynaryjnej. Ponadto sprawdzono warunki utrzymania zwierząt, w tym: zapewnienie pomieszczeń chroniących przed zimnem, z dostępem do światła; odpowiednią karmę i stały dostęp do wody; czy zwierzęta są traktowane w sposób humanitarny, itp.

Kontrola stwierdziła, że 14 boksów dla psów jest za nisko posadowione, a zadaszania winny być naprawione. Ustalono termin wykonania prac do dnia 31.12.2018 r.

8. Państwowa Inspekcja Pracy – Oddział w Gorzowie Wlkp.

Urlopy wypoczynkowe należne za 2016 r. i 2017 r.

Kontrolowano: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. – Wydział Organizacyjny (WOR)

Wynik kontroli: **pozytywny - stwierdzono uchybienia**

Termin kontroli: 20.06.2018 r.

W dokumentacji AKA znajduje protokół, do którego WOR nie wniósł uwag.

W czasie prowadzenia czynności kontrolnych ustalono, że nie wszyscy pracownicy Urzędu przestrzegali zasady przebywania na urlopie przez 14 kolejnych dni kalendarzowych. Nie stwierdzono przypadków odmowy pracownikom z korzystania urlopów na żądanie.

Natomiast stwierdzone uchybienia dotyczyły:

- nieudzielenia 5 pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy urlopu wypoczynkowego w roku, w którym nabyli do niego prawo (stan na 18.05.2018 r.);
- niewykorzystania zaległych urlopów za 2016 r. przez 29 pracowników w terminie do końca września następnego roku.

9. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

Kontrola poprawności stosowania procedur oraz przestrzegania zapisów porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej (ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. w ramach Instrumentu ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Kontrolowano: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. – Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Wynik kontroli: **pozytywny – nie stwierdzono nieprawidłowości**

Termin kontroli: 18.06. – 22.06.2018 r.

Wydział AKA posiada dokumentację z kontroli, tj. zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli; program kontroli, upoważnienie do kontroli oraz informację pokontrolną.

Z dokumentów tych wynika, że zakres przedmiotowy kontroli objął w szczególności prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych. Sprawdzono:

- zakres prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych;
- proces informowania społeczeństwa o wsparciu finansowym przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami unijnymi i krajowymi;
- wywiązywanie się z obowiązku umieszczania logotypów w dokumentacji i materiałów przygotowawczych.

Kontrola ustaliła, że zakres prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych przez ZIT jest adekwatny do realizacji działań. Społeczeństwo jest informowane o wsparciu finansowym Unii Europejskiej (np. informacja na stronie miejskiej; sprawozdania dla radnych; przez rzecznika Prasowego UM; itp. Ponadto ZIT wywiązuje się z obowiązku umieszczania logotypów m.in.: w zakładce BIO UM, na dokumentach dotyczących zamówień publicznych; broszurach; teczkach promocyjnych; nośnikach danych, konferencjach, spotkaniach.

Podsumowanie i wnioski:

W I półroczu 2018 r. przeprowadzono 15 kontroli, w tym 8 zakończonych wynikiem pozytywnym, w 5 kontrolach stwierdzono uchybienia, a 2 są w toku.

Ocena pozytywna została wydana przez ZUS w zakresie składek na ubezpieczenia oraz innych składek, ustalenie uprawnień do świadczeń, terminowość składania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Również Wojewódzka Komenda Policji nie stwierdziła uchybień po kontroli Straży Miejskiej w zakresie prawidłowości nakładania mandatów, prowadzeniu czynności wyjaśniających, kierowania wniosków do sądu o ukaranie oraz współpracy straży miejskiej z Policją. Lubuski Urząd Wojewódzki, po kontroli czterech żłobków miejskich, stwierdził prawidłowe wydatkowanie środków na budowę Żłobka Miejskiego nr 4 przy Przedszkolu Miejskim nr 17, ul. Maczka w Gorzowie Wlkp. oraz zorganizowanie dodatkowych miejsc w Żłobkach Miejskich nr 1, 2 i 3.

Natomiast Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu jako ustalenia kontroli przyjęto wypełnione przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego tabelaryczne wykazy zawierające informację o usługach wodnych w I kwartale 2018 r. (w II kwartale jest w toku) dotyczące ilości pobieranych wód, ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych oraz ilość ścieków wprowadzonych do wód lub ziemi.

Uchybienia stwierdził NIK po kontroli Miejskiego Konserwatora Zabytków w zakresie ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych. Uwagi wniosło państwowe Archiwum w Gorzowie Wlkp. po kontroli archiwum w Urzędzie Stanu Cywilnego w zakresie

nieodmalowanych ścian, nie wymienionej wykładziny oraz braku kloszy na oświetleniu jarzeniowym. Inspekcja weterynaryjna zaleciła wymianę dachów w 14 boksach w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „AZORKI”, Państwowa Inspekcja Pracy ustaliła, że nie udzielono 5 pracownikom urlopu wypoczynkowego w roku w którym nabyli prawo do urlopu oraz 29 pracowników nie wykorzystało zaległych urlopów, a Lubuski Urząd Wojewódzki stwierdził uchybienia związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.

O zamiarze przeprowadzenia kontroli w zakresie zagadnień dotyczących geodezji i kartografii poinformował Lubuski Urząd Wojewódzki. W chwili sporządzania informacji do Wydziału AKA nie wpłynęły materiały z przeprowadzonej kontroli.

Gorzów Wlkp., dnia 30 lipca 2018 r.

Informację opracował:

Główny specjalista

Janusz Rutkowski

DYREKTOR WYDZIAŁU
Moroz
mgr inż. Bogusław Moroz
(2)

**Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp.
i w jednostkach organizacyjnych Miasta Gorzowa Wlkp. w I półroczu 2018 r.**

Organ kontrolny	Jednostka /komórka/ Kontrolowana	Zakres kontroli	Czas trwania kontroli od/do	Wynik kontroli*
1/ Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Wydział Budżetu i Rachunkowości oraz Wydział Organizacyjny	1. Kontrola naliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, terminowość składania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych	2-5, 8-12, 15-17.01.2018 r.	P
2/ Najwyższa Izba Kontroli	Miejski Konserwator Zabytków	2. Ochrona zabytków w województwie lubuskim na wypadek sytuacji kryzysowych w latach 2016-2017	14.03.-16.07.2018 r.	PU
3/ Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu	Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego	3.1. Korzystanie z usług wodnych w regionie wodnym Warty na obszarze działania Zarządu Zlewni o okresie I kwartału	14.05.2018 r.	P
		3.2. Korzystanie z usług wodnych w regionie wodnym Warty na obszarze działania Zarządu Zlewni o okresie II kwartału	zostanie ustalony	w toku
4/ Komenda Wojewódzka Policji	Straż Miejska	4. Kontrola okresowa prawidłowości nakładania przez strażników miejskich grzywien w postępowaniu mandatowym oraz prowadzenie czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu oraz współpracy straży miejskiej z policją	13.03.2018 r.	P
5/ Lubuski Urząd Wojewódzki	Wydział Geodezji i Katastru	5.1. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie zagadnień dotyczących geodezji i kartografii	23.04.-25.05.2018 r.	w toku
	Wydział Budżetu i Rachunkowości, Wydział Podatków i Opłat, Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie	5.2. Kontrola prawidłowości wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2017 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz realizacji dochodów państwa związanych z wykonywaniem zadań w zakresie administracji rządowej	10.07.2018 r.	PU
	Wydział Spraw Społecznych	5.3. Ocena prawidłowości wykorzystania przyznanej w 2016 r. dotacji celowej oraz zgodność realizowanego zadania z Resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2016 r. w Żłobku Miejskim nr 2	27.02.2018 r.	P
	Wydział Spraw Społecznych	5.4. Kontrola wsparcia finansowego na realizację zadań na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch – edycja 2016 r.” w Żłobku Miejskim nr 4”	27.02.2018 r.	P
	Wydział Spraw Społecznych	5.5. Ocena prawidłowości wykorzystania przyznanej w 2016 r. dotacji celowej oraz zgodność realizowanego zadania z Resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2016 r. w Żłobku Miejskim nr 1	23.03.2018 r.	P
	Wydział Spraw Społecznych	5.6. Kontrola wsparcia finansowego na realizację zadań na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch – edycja 2016 r.” w Żłobku Miejskim nr 3	23.03.2018 r.	P

6/ Państwowe Archiwum w Gorzowie Wlkp.	Urząd Stanu Cywilnego	6. Kontrola problemowa postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi w skład państwowego zasobu archiwalnego oraz sprawdzenie warunków przechowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych	28.03.2018 r.	PU
7/ Inspekcja weterynaryjna – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego	7. Kontrola Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „AZORKI”	28.06.2018 r.	PU
8/ Państwowa Inspekcja Pracy – Oddział w Gorzowie Wlkp.	Wydział Organizacyjny	8. Urlopy wypoczynkowe należne za 2016 r. i 2017 r.	20.06.2018 r.	PU
9/ Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze	Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	9. Kontrola poprawności stosowania procedur oraz przestrzegania zapisów porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej (ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. w ramach Instrumentu ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020	18.06. – 22.06.2018 r.	P

*P - pozytywny

PU – pozytywny z uchybieniami

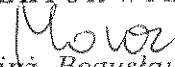
N - negatywny

Gorzów Wlkp., dnia 30.07.2018 r.

Zestawienie opracował:

Główny specjalista
Janusz Rutkowski

DYREKTOR WYDZIAŁU


mgr inż. Bogusław Moroz
(2)