

I N F O R M A C J A

inspektora ds. kontroli wewnętrznej i zamówień publicznych o pracy Burmistrza Miasto Sławno za IV kwartał 2009

1. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
2. Kontrola działalności komórek organizacyjnych Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1. Przygotowanie procedury przetargowej na inwestycję **Przebudowa ulicy Krasickiego i Filtrowej w Sławnie** w ramach realizacji projektu „Przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim – poprawa infrastruktury Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę ulic na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich”

KONTROLA WEWNĘTRZNA

W zakresie kontroli wewnętrznej zgodnie z Planem Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Sławnie na II półrocze 2009 roku z dnia 01 lipca 2009 r. w IV kwartale 2009 roku przeprowadzono następujące kontrole:

Kontrola przestrzegania procedur oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wybranych wydatków w roku 2008 (min. 5%) oraz kontrola gospodarki finansowej i rozrachunków w Sławińskim Domu Kultury w Sławnie

Kontrolę przeprowadzono w dniach 01 – 09 października 2009 r.

Kontroli poddano 18,65 % poniesionych wydatków w 2008 r.

Kontroli zostały poddane wydatki poniesione na :

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| • składki na ubezpieczenie społeczne | –47.678,51 zł |
| • składki na Fundusz Pracy | - 7.874,60 zł |
| • podróże służbowe krajowe | - 5.084,60 zł |
| • zużycie materiałów i usługi obce | - 39.254,86 zł |
| Razem | - 99.892,57 zł |
| dotacja udzielona | 535.616,00 zł |

Szczegóły wyników kontroli zostały opisane w protokole kontroli z dnia 12 października 2009 r.

Burmistrz Miasta Sławno wydał zalecenia pokontrolne w dniu 03 listopada 2009 r.

Kontrola przestrzegania procedur oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wybranych wydatków w roku 2009 (min. 5%) oraz kontrola gospodarki finansowej i rozrachunków w Sławińskim Domu Kultury w Sławnie

Kontrolę przeprowadzono w dniach 01 – 09 października 2009 r.

Kontroli poddano 26,90 % poniesionych wydatków w okresie 01 stycznia – 30 czerwca 2009 r.

Kontroli zostały poddane wydatki poniesione na:

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| • składki na ubezpieczenia społeczne | - 26.329,57 zł |
| • składki na Fundusz Pracy | - 4.371,19 zł |
| • podróże służbowe krajowe | - 681,35 zł |
| • zużycie materiałów | - 49.323,58 zł |
| Razem | - 80.705,69 zł |
| dotacja udzielona | 300.000,00 zł |

Szczegóły wyników kontroli zostały opisane w protokole kontroli z dnia 13 października 2009 r.

Burmistrz Miasta Sławno wydał zalecenia pokontrolne w dniu 03 listopada 2009 r.

Kontrola przestrzegania procedur oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wybranych wydatków w roku 2009 (min. 5%) oraz kontrola gospodarki finansowej i rozrachunków w Szkole Podstawowej nr 3 w Sławnie

Kontrolę przeprowadzono w okresie 24 – 27 listopada 2009 r.

Kontroli poddano 5,25 % poniesionych wydatków w 2009 r.

Kontroli zostały poddane wydatki poniesione na:

| | |
|--|-------------------|
| Wydatki poniesione w maju z różnych paragrafów | - 15.055,49 zł |
| par. 4440 – odpisy na ZFŚS | - 140.347,00 zł |
| Razem | - 155.402,49 zł |
| Plan po zmianach | - 2.958.082,00 zł |

Szczegóły wyników kontroli zostały opisane w protokole kontroli z dnia 30 listopada 2009 r.

Kontrola realizacji postanowień umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia „Daj swoim odpadom drugie życie – 2009” zawarta w dniu 22 czerwca 2009 r. pomiędzy Gminą Miasto Sławno a „KING SOMMER” Spółka Jawna w Słupsku.

Zgodnie z umową kwota dotacji przekazana przez Gminę Miasto Sławno wyniosła 4.500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych).

Realizacja zadania zgodnie z umową w okresie od 22 czerwca 2009 r. do 30 listopada 2009 r. „KING SOMMER” Spółka Jawna w Słupsku złożyła sprawozdanie finansowe w dniu 30 listopada 2009 r.

Przeprowadzona kontrola wykazała dokonanie wydatków zgodnie z umową.

Kontrola realizacji postanowień umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia „Monitoring biologiczny kanału miejskiego rzeki Wieprzy w Sławnie po zakończeniu budowy tarlisk – zakup nowoczesnego urządzenia do połowu przy pomocy elektronarkozy” zawarta w dniu 22 czerwca 2009 r. pomiędzy Gminą Miasto Sławno a Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie.

Zgodnie z umową kwota dotacji przekazana przez Gminę Miasto Sławno wyniosła 9.500,00 zł (dziewięć tysięcy pięćset złotych).

Realizacja zadania zgodnie z umową w okresie od 22 czerwca 2009 r. do 30 listopada 2009 r. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie złożył sprawozdanie finansowe w dniu 20 listopada 2009 r.

Przeprowadzona kontrola wykazała dokonanie wydatków zgodnie z umową.