

Sprawozdanie
o stanie kontroli zarządczej w Gminie Lipusz za 2011r.

Kontrola zarządcza w Gminie Lipusz prowadzona jest na podstawie art.68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz Zarządzenia Nr 24/2011 Wójta Gminy Lipusz z dnia z dnia 28 maja 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Lipusz i jednostkach organizacyjnych Gminy Lipusz oraz zasad jej koordynacji i wprowadzenia wytycznych w zakresie systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Lipusz i w jednostkach organizacyjnych Gminy.

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Kierownicy jednostek organizacyjnych i kierownicy referatów Urzędu Gminy Lipusz zostali zobowiązani do wprowadzenia w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych i referatach kontroli zarządczej oraz do złożenia oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2011 rok.

Z informacji złożonych przez kierowników jednostek wynika że wszyscy zobowiązani wprowadzili procedury kontroli zarządczej i zasady zarządzania ryzykiem w swoich jednostkach.

Oświadczenia w zakresie wystarczającego stopnia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej zostały złożone przez następujących kierowników jednostek organizacyjnych:

1. Dyrektora Zespołu Szkół w Lipuszu;
2. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tuszkowach;
3. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu;
4. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu;
5. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Sędzickiego w Lipuszu;

W Urzędzie Gminy Lipusz oświadczenia w zakresie wystarczającego stopnia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej złożyli następujący kierownicy referatów:

1. Zastępcę Wójta Gminy nadzorującego Referat Komunalny, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa;
2. Skarbnika Gminy nadzorującego Referat Finansowo-Podatkowy;
3. Sekretarza Gminy nadzorującego Referat Administracyjno-Oświatowy.

Natomiast Kierownik Referatu Rozwoju , Gospodarki i Inwestycji złożył oświadczenie o ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza Uzasadniając , że w początkowym okresie realizacja kontroli zarządczej wiązała się z obowiązkiem stosowania przez pracowników wielu nowych procedur, które budzą wiele wątpliwości ponieważ procedury opisano zbyt ogólnie i rodzą one wątpliwości interpretacyjne.

W 2011r. w Urzędzie Gminy Lipusz były prowadzone następujące kontrole zewnętrzne:

1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie w dniu 02.06.2011r.- piaskownice na placu zabaw w Lipuszu w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie w dniu 05.10.2011r. w obiektach- wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach Tuszkowy, Gostomko i Lipuska Huta w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

3. Instytucja Zarządzająca RPO WP Zarząd Województwa Pomorskiego – kontrola dotyczyła realizacji projektu dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WP w wyniku kontroli wydano zalecenie pokontrolne, które zostało wykonane we wskazanym terminie.

4. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – kontrola dotyczyła projektu pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Lipuszu poprzez zagospodarowanie parku wiejskiego, remont chodników i parkingów, urządzenie placu zabaw, zagospodarowanie skwerów oraz modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji” dofinansowanego w ramach PROW.

5. Instytucja Zarządzająca RPO WP Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – kontrola na zakończenie realizacji projektu prawidłowości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotycząca „Rozbudowy systemu wodno-ściekowego w Gminie Lipusz”

6. Archiwum Państwowe w Gdańsku – kontrola archiwum zakładowego oraz poprawności stosowania przepisów kancelaryjno – archiwalnych – udzielono odpowiedzi na zalecenia pokontrolne w dniu 15.02.2012r.

7. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lipusz - Gminną Bibliotekę Publiczną w Lipuszu – w wyniku kontroli komisja pozytywnie oceniła działalność Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej.

Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Gminy przez instytucje zewnętrzne nie wykazały znaczących uchybień.

Zarządzeniem Nr 25/2011 Wójta Gminy Lipusz wprowadzono Kodeks etyki pracownika samorządowego pracownicy listą obiegową zostali poinformowani oraz podpisali oświadczenia o zapoznaniu się z kodeksem. Wprowadzono obowiązek rejestracji wszystkich umów oraz przeprowadzono przegląd procedur obowiązujących w Urzędzie Gminy.

Z analizy i przeprowadzonych ankiet wynika, że pracownicy znają obowiązujące ich procedury. Wprowadzono również obowiązek rejestracji wszystkich procedur.

W związku z powyższym należy uznać, że w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Sporządziła

Zatwierdził

SEKRETARZ GMINY


Maria Żywicka

WÓJTA


mgr Miroslaw Ebertowski