

## **Informacja**

### **o realizacji planu kontroli zarządczej w 2019 r**

Informację z realizacji planu kontroli zarządczej sporządzono na podstawie Zarządzenia Nr 8/8/10 Burmistrza Bisztynka z dn. 20 grudnia 2010 r w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Bisztynek.

Na podstawie sprawozdań z kontroli zarządczej za rok 2019 w jednostkach organizacyjnych gminy stwierdzam, że zostały wykonane należycie działania planowane przez kierowników jednostek organizacyjnych w celu funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej z wyjątkiem SP w Sątopach.

W wyniku braku należytego nadzoru ze strony kierownika jednostki doszło do przypadków zachowań wątpliwych etycznie ze strony niektórych pracowników pedagogicznych szkoły. W przypadku nauczycieli incydenty zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem oświatowym są przedmiotem prowadzonych kontroli doraźnych organu nadzoru pedagogicznego. Analiza stanu faktycznego (efektu) w porównaniu z elementami planu kontroli zarządczej Szkoły Podstawowej w Sątopach za rok 2019 wskazuje na uchybienia i błędy w realizacji kontroli przez kierownika jednostki w zakresie środowiska wewnętrznego oraz w zarządzaniu ryzykiem:

1. Przestrzeganie wartości etycznych.
2. Monitorowanie i ocena realizacji w zakresie wykonania podstawy programowej. /skutek - nałożenie na szkołę obowiązku realizacji programu naprawczego w celu osiągnięcia wyników kształcenia/.
3. Identyfikacja ryzyka i jego analiza w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ad pkt. 3 - przeprowadzono n/w kontrole i postępowania adm.:

Kontrola doraźna WNP.5533.248.2019.JA.RP, Postępowanie adm.

HDiM.4020.3.4.2019.AK, Kontrola doraźna OKZ.0006.10.2019.

Organ prowadzący stwierdził przepływy środków finansowych w szkole bez wymaganej dokumentacji, o czym zawiadomiono organa ścigania, które prowadzą aktualnie postępowanie w tej sprawie.

### **Kontrole w Urzędzie Gminy Bisztynek**

1. W 2019 r Sekretarz Gminy i Miasta Pani Iwona Banach przeprowadziła jedną kontrolę doraźną / Stanowisko ds. obywatelskich/
2. Skarbnik Gminy i Miasta Bisztynek Pani Elżbieta Banaszekiewicz prowadziła kontrolę bieżącą w zakresie spraw finansowych.

### **Kontrole zewnętrzne Urzędu Gminy Bisztynek**

1. RIO Olsztyn – Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2018 r 30.1.2019-22.3.2019
2. RIO OLSZTYN - Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2018 r 12-15.03.2019 r.
3. Kontrola - Marszałek Woj. Warm-Maz. Dot. PROW „Logo i hasło promocyjne...” 04.04.2019 r.
4. Kontrola - Wojewoda Warm-Maz. Dofinansowanie zadań „Rozbudowa ul. Słonecznej”. 12.09.2019 r
5. Kontrola kompleks. – Wojewoda Warm-Maz. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”. 18-20.09.2019 r
6. Delegatura NIK Olsztyn. „Realizacja projektu z zakresu dziedzictwa...” ze środków RPO WiM. 18.12.2019 r /kontrola trwa/.

Z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych zostały sporządzone protokoły kontroli. Wydane zalecenia w trakcie i po kontrolach /z wyjątkiem pkt.6/ zostały zawarte w protokołach kontroli i podpisane przez osobę kontrolowaną oraz kontrolującą.

Sporządził

Z-ca Burmistrza Bisztynka

/-/ Włodzimierz Mońka

Zatwierdzam

  
BURMISTRZ  
Marek Dominik