

Zestawienie kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta za rok 2009.

1. *Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego dotycząca wykonywania zadań obronności w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna*

Kontrola została przeprowadzona w dniu 24.03.2009 roku, przez Antoniego Olech kierownika OSO, Henryka Kozera Starszy inspektor wojewódzki, i Tadeusza Baczyńskiego inspektora wojewódzkiego. Protokół z kontroli przekazany w dniu 11.06.2008 roku. Bez zaleceń.

2. *Kontrola z PFRON sprawdzająca realizację umowy 2/V/TRP/2008 na dofinansowanie projektu „Punkt doradztwa i wspierania zawodowego osób niepełnosprawnych działających przy Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna w ramach programu pilotażowego „TRENER PRACY” zatrudnienie wspomaganie osób niepełnosprawnych.*

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 06.04 do 08.04.2009 roku, przez Beate Mickiewicz ST. specjalista i Emilię Selenta Gł. Specjalista.(delegowane przez prezesa PFRON). W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia zawarte w „Wystąpieniu pokontrolnym” znak: L.dz.WK/1330/2009/JC z dnia 16.10.2009 r. W wyniku udzielonych wyjaśnień dokonano przyjęcia ostatecznego rozliczenia dofinansowania roku 2008.

3. *Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego rzeczowo- finansowa dotycząca prawidłowości i skuteczności realizacji projektu pn. „Budowa boisk sportowych na ul. Sienkiewicza w Skarżysku-Kamiennej przy budowanej hali sportowej”.*

Kontrola została przeprowadzona w dniach 29-30.10.2009 roku, przez Barbarę Mirońską starszego inspektora w Wojewódzkim Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi i Adama Pałkę inspektora w Wydziale Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości zawarte w „Wystąpieniu pokontrolnym” znak: ZF.III-0930-32/09 21.12.2009 r. Wojewoda Świętokrzyski wniosła:- o prowadzenie w przyszłości postępowania przetargowego zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Pismem KA. I -0911-3/2010 z 11.01.2010 r. udzielono informacji na temat wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

4. *Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego, której przedmiotem były: organizacja przyjmowania oraz sposób załatwiania skarg i wniosków, organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Prezydenta Miasta), organizacja kontroli wewnętrznej wykonywanej przez Prezydenta Miasta, przestrzeganie przez radnych rady miejskiej, pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym, realizacja ustawowych podmiotów, którym składane są oświadczenia, publikacja przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej oraz realizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej.*

Kontrola została przeprowadzona w dniu 28.10.2009 roku, przez Piotra Gołdę inspektora wojewódzkiego (kierownik zespołu), Hannę Janiszewską-Karcz –starszy inspektor, oraz Katarzynę Rabajczyk – inspektor Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Wnioski z kontroli przedstawiono w zaleceniach pokontrolnych znak: PNK.III-0932-25/09 z dnia 22.12.2009 r.

Wojewoda Świętokrzyski wniosła o:

- bezwzględne stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przy rozpatrywaniu skarg,
- rejestry skarg i wniosków prowadzić według dat wpływu skarg i dat udzielonych odpowiedzi,
- potwierdzać podpisem osoby przyjmującej fakt złożenia oświadczeń majątkowych,
- potwierdzać fakt analizy oświadczeń majątkowych podpisem osoby uprawnionej do analizy,
- przestrzegać zasad legislacji w odniesieniu do zarządzeń Prezydenta Miasta,
- uzupełnić informacje BIP o dwa brakujące oświadczenia,
- bieżąco publikować informacje na temat przebiegu i efektów kontroli.

Pismem KA. I -0911/2/2010 z 11.01.2010 r. udzielono informacji na temat wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.