

Zestawienie kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta za rok 2010.

1. *Kontrola Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dotycząca realizacji projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie umowy nr PLO182/EI/2.1.3/016/08 z 06.05.2008 r. z aneksem nr 1 z dnia 10.03.2010 r.*

Kontrola została przeprowadzona w dniu 09 i 10.03.2010 roku, przez eksperta Departamentu Kontroli Przedsięwzięć Piotra Szeloch.

Protokół z kontroli przekazany w dniu 10.03.2010 roku. Bez zaleceń

2. *Kontrola kompleksowa z realizacji przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Skarżysku-Kamiennej, obowiązku określonego w § 4 ust. 6 rozporządzenia MSWiA z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. Nr 236, poz. 1998 z późno zm.) oraz stosowania uprawnień przez funkcjonariuszy straży gminnych, ewidencjonowania podejmowanych działań oraz ewidencjonowania posiadanych środków przymusu bezpośredniego*

Kontrola przeprowadzona przez Specjalistę Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach asp. szt. mgr Mariusza Kowalskiego dnia 10.05.2010 r.

Protokół z kontroli przekazany w dniu 10.05.2010 roku. Bez zaleceń.

3. *Kontrola archiwum zakładowego w Urzędzie Stanu Cywilnego.*

Kontrola przeprowadzona przez Panią Wiesławę Rutkowską Kierownika Archiwum Państwowego w Kielcach Oddział w Starachowicach w dniu 01.06.2010 r. w obecności kierownika USC pani Elżbiety Duda.

Kontrolujący pozytywnie ocenili funkcjonowanie archiwum zakładowego w USC wskazując jednocześnie wykonanie kilku zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie 402-3/10 z 05.06-2010r.:

- Przekazać do Archiwum Państwowego w Kielcach Oddział w Starachowicach materiały archiwalne wskazane w protokole kontroli.
- Sporządzić ewidencję przechowywanych ksiąg i akt zbiorowych USC w Skarżysku Kamiennej oraz skorowidzów na spisach zdawczo odbiorczych, z podziałem na zespoły aktowe i z wyszczególnieniem odrębnie każdej jednostki (poszytu).
- Przeprowadzić brakowanie dokumentacji administracyjnej, dla której okresy przechowywania

juz upłynęły, zgodnie z postanowieniami w tym zakresie instrukcji archiwalnej.

- Przesłać do Archiwum Państwowego w Kielcach po 1 egz. sporządzonej ewidencji akt kat. A (ksiąg usc, akt zbiorowych i skorowidzów, statystyki usc).

Informacje na temat realizacji wystąpień zawarto w piśmie KA.I. 0911/36/2010 z dnia 05.08.2010 r.

*4. Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego projektu Nr RPSW.03.01.00-26-069/08 „ Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej – Etap I”*

Kontrola przeprowadzona w dniach od 14 do 29 czerwca 2010 r. przez inspektorów Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi, Panie Katarzyna Piotrowska i Aleksandra Matusiak. Ustalenia zawarte w protokole UKS1091/W2E/42/27/10/6/016 dostarczonym do Urzędu Miasta Skarżyska Kam. dnia 30.06.2010 r., stwierdzają prawidłowy przebieg realizacji w/w projektu, a rozliczenie z poniesionych wydatków związanych z realizowaną inwestycją jest dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

*5. Kontrola realizacji Projektu Nr 33/NPPDL109 pn.: "Remont ul. Norwida w zakresie jezdni na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Konarskiego w Skarżysk Kamiennej”*

Kontrola przeprowadzona w dniach od 13 do 15 września 2010 r. przez inspektorów Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych, Panie Wiesławę Rusek i Grażynę Molecką i Pana Rafała Skowerskiego.

Protokół z kontroli przekazany w dniu 06.10.2010 roku. WFEiPP pozytywnie ocenił działania Gminy Skarżysko –Kamienna w realizacji projektu, stwierdzono jedynie brak staranności w prowadzeniu Dziennika Budowy oraz SIWZ zalecając jedynie na przyszłość aby realizować projekty z należytą starannością.

*6. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli w zakresie prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w latach 2008-2010 (I półrocze).*

Kontrola przeprowadzona w dniach od 11 listopada do 12 grudnia 2010 r. przez głównego specjalistę kontroli państwowej Pana Stanisława Łuczyńskiego

Protokół z kontroli przekazany w dniu 14.12.2010 roku. NIK pozytywnie oceniła działalność Prezydenta w tym zakresie stwierdzając jedynie uchybienia w zakresie:

- nieegzekwowania od MPWiK informacji o realizacji skarg i wniosków, zaistniałych awariach sieci wodociągowej, realizacji wniosków z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych oraz o jakości świadczonych usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków,
- nierzetelną weryfikację kosztów MPWiK dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, pod względem celowości ich ponoszenia.

*7. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli w zakresie udzielania przez gminę bonifikaty nabywcom komunalnych lokali mieszkalnych przy bezprzetargowej sprzedaży w latach 2007-2010 (trzy kwartały).*

Kontrola przeprowadzona w dniach od 22 grudnia 2010 r. do 10 stycznia 2011 r. przez głównego specjalistę kontroli państwowej Pana Ryszarda Pełę i specjalistę Pana Zbigniewa Majewskiego.

Protokół z kontroli przekazany w dniu 10.01.2011 roku. NIK pozytywnie oceniła działalność Prezydenta w tym zakresie stwierdzając jedynie uchybienia polegające w szczególności na:

- niepowiadomianiu najemców lokali mieszkalnych o przeznaczeniu do zbycia zajmowanych przez nich lokali oraz o przysługującym im pierwszeństwie w ich nabyciu,
- nieobjęciu w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy roku 2008.