

Informacja w zakresie kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna w 2014 roku

1. Kontrola realizacji postanowień umowy dotacji Nr 6/MALUCH/2013 – edycja 1 z dnia 1 sierpnia 2013 r. wraz z Aneksm nr 1/MALUCH/2013 – edycja 1 w zakresie zaangażowania wkładu własnego, przestrzegania harmonogramu rzeczowo – finansowego, wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, wykonania założeń ujętych w ofercie konkursowej a także przestrzegania ustaw.

Kontrolę przeprowadził w dniu 05.03.2014 r. Zespół kontrolujący w składzie:

- Pani Anna Bugajniak – inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
- Pani Renata Zbróg – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Bez zaleceń.

2. Kontrola Programu rządowego „Wyprawka szkolna”

Kontrolę przeprowadziła w dniach od 11.03.2014 r. do 18.04.2014 r. Pani Joanna Witkowska – starszy inspektor kontroli państwowej w Najwyższej Izbie Kontroli.

Wystąpienie pokontrolne znak: LKI-4101-001-03/2014 z dnia 18.04.2014 r.

3. Kontrola w zakresie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.

Kontrolę przeprowadził w dniach od 25.03.2014 r. do 25.06.2014 r. Pan Stanisław Łuczyński – główny specjalista kontroli państwowej w Najwyższej Izbie Kontroli.

Wystąpienie pokontrolne znak: LKI-4101-003-02/2014 z dnia 25.06.2014 r.

4. Kontrola końcowa projektu nr RPSW.06.01.00-26-360/08 pn. Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej – Etap I.

Kontrolę przeprowadzili w dniach od 27.03.2014 r. do 28.03.2014 r. pracownicy Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego:

- Pan Ernest Klauziński – kierownik zespołu kontrolnego.
- Pan Marek Bartkiewicz – członek zespołu kontrolnego.

Bez zaleceń.

5. Kontrola realizacji przez samorząd gminny zadań własnych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z art. 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

Kontrolę przeprowadzili w dniach 14–15.04.2014 r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:

- Pan Grzegorz Trapcia – Wojewódzki Koordynator Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, starszy inspektor wojewódzki Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i Nadzoru nad SAC.
- Pani Anna Korcipa – koordynator kontroli, inspektor wojewódzki Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i Nadzoru nad SAC.

Wystąpienie pokontrolne znak: PS.VI.431.6.2014 z dnia 01.07.2014 r.

6. Kontrola dokumentacji księgowej potwierdzającej wydatki kwalifikowane we wskazanym do akceptacji przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie wniosku o płatność: WNP – POIG.08.03.00-26-117/12-10 za okres do 27.03.2014 r.

Kontrolę przeprowadzili w dniu 29.05.2014 r. Pan Jakub Sobczak i Pan Marcin Dołęga upoważnieni do kontroli przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie – Fundację „Fundusz Współpracy”

Protokół nie wpłynął do Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna.

7. Kontrola Archiwum Zakładowego

Kontrolę przeprowadził w dniu 12.06.2014 r. Pan Grzegorz Skrzypek – starszy archiwista w Archiwum Państwowym w Kielcach

Wystąpienie pokontrolne znak: ONA.421.84.2014.GS z dnia 30.09.2014 r.

8. *Kontrola realizacji zadań własnych gminy w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.*

Kontrolę przeprowadził w dniach od 09.04.2014 r. do 16.04.2014 r. Pan Jacek Jakubowski – starszy inspektor, przedstawiciel Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Wystąpienie pokontrolne znak: IK.703.0.99.30.2014.WN z dnia 02.07.2014 r.

9. *Kontrola problemowa Straży Miejskiej w Skarżysku-Kamiennej.*

Podczas kontroli oceniono poprawność prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o strażach i poziom współpracy Straży Miejskiej w Skarżysku-Kamiennej z Policją.

Kontrolę przeprowadził w dniach 18-19.08.2014 r. Zespół Kontrolny w składzie:

- kom. Mariusz Kowalski – Kierownik Zespołu Kontrolnego, specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
- asp. szt. Leszek Olejarczyk – Członek Zespołu Kontrolnego, specjalista Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Bez zaleceń.

10. *Kontrola funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Skarżysko-Kamienna.*

Kontrolę przeprowadzili w dniu 08.09.2014 r. pracownicy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- Pan Włodzimierz Kuszak
- Pan Jerzy Górak
- Pan Adam Binkowski

Protokół nie wpłynął do Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna.

11. Kontrola końcowa projektu nr RPSW.02.02.00-26-004/10 pn. „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst.”

Kontrolę przeprowadzili w dniach od 08.09.2014 r. do 26.09.2014 r. pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego:

- Główny Specjalista Rafał Jurytko - kierownik zespołu kontrolnego
- Główny Specjalista Joanna Jasik - członek zespołu kontrolnego

Informacja Pokontrolna Nr 17/II/RPO/2014 z dnia 16.10.2014 r.

12. Kontrola projektu pn. „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst.”

Kontrolę przeprowadzili w dniach od 09.12.2014 r. do 27.01.2015 r. pracownicy Najwyższej Izby Kontroli – Delegatura w Kielcach:

- Pani Marzena Baradziej - starszy inspektor kontroli państwowej.
- Pani Barbara Jaros - starszy inspektor kontroli państwowej.
- Pan Roman Wilk - doradca prawny.

Wystąpienie pokontrolne znak: LKI-4101-021-03/2014 z dnia 27.01.2015 r.

13. Kontrola w zakresie ochrony zasobów w muzeach samorządowych.

Kontrolę przeprowadził w dniach od 01.07.2014 r. do 28.11.2014 r. pracownik Najwyższej Izby Kontroli – Delegatura w Kielcach Pan Stanisław Łuczyński – główny specjalista kontroli państwowej.

Wystąpienie pokontrolne znak: LKI-4101-011-03/2014 z dnia 28.11.2014 r.