



URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIE

tel. (071) 319 13 05
fax (071) 319 13 03
e-mail: sekretariat@wolow.pl

Rynek - Ratusz
56-100 Wołów

BKA.1.2015.AG

Wołów, dnia 15 stycznia 2015r.

Urząd Miejski w Wołowie
Sekretariat /1/
Wpłynęło: 15-01-2015
Załączników
Podpis

Szanowny Pan
Dariusz Chmura
Burmistrz Gminy Wołów
w miejscu

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KONTROLI W 2014 ROKU

Zgodnie z § 31 Regulaminu kontroli wewnętrznej, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 243/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 22 grudnia 2011 roku, przekazuję sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Biuro Kontroli i Audytu Urzędu Miejskiego w Wołowie w 2014 roku.

W 2014 roku Biuro Kontroli i Audytu przeprowadziło 30 kontroli.

Przeprowadzono:

- I. 26 kontroli kompleksowych i częściowych,
- II. 2 kontrole zewnętrzne w punktach handlowych w zakresie poprawności złożonych oświadczeń o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
- III. 1 kontrola Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Wydziale Finansów i Budżetu Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Szczegółowy zakres podmiotowy i przedmiotowy przeprowadzonych kontroli:

- I. Kontrole kompleksowe i częściowe
 - a. Kluby i organizacje sportowe, stowarzyszenia: KP „HEROSI” w STARYM WOŁOWIE, Wołowski Klub Karate „KYOKUSHINKAI”, MKS „ODRA” LUBIAŹ, UKS „ZSZ WOŁÓW”, UKS Wołów, WKS „ORKAN”, Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „WIATR”, Miejski Klub Piłkarski w Wołowie, KP „RUCH” WARZĘGOWO, Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „KREDA”, Wołowski Klub Sportowy „TRAF”, Stowarzyszenie Miłośników Tańca Towarzyskiego „TANGO”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Warzęgowianie”, Ochotnicza Straż Pożarna Stary Wołów, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie, Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej, Stowarzyszenie Aktywna Wieś, Wrestlingowy Klub Sportowy Wołów.
Zakres kontroli obejmował rozliczenie przyznanej dotacji celowej na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu oraz w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Okres objęty kontrolą: 02. 2014 – 12. 2014 r.
Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 01.02.2014r.
Przerwy w czynnościach kontrolnych: nie wystąpiły
Data zakończenia czynności kontrolnych: 19.12.2014r.
Nie skierowano wystąpień pokontrolnych a wszelkie uwagi zostały zawarte w protokołach



URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIE

tel. (071) 319 13 05
fax (071) 319 13 03
e-mail: sekretariat@wolow.pl

Rynek - Ratusz
56-100 Wołów

kontroli. Kontrole miały charakter kontroli końcowej oraz odbywały się kontrole częściowe w trakcie realizacji zadań publicznych. Kontrole odbywała się przy współpracy z Wydziałem Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Wołowie.

- b. Zespół Szkół Publicznych, ul. Wojska Polskiego 3a, Lubiąż
Zakres kontroli obejmował organizację jednostki oraz wydatki.
Okres objęty kontrolą: 03. 2013 – 03. 2014 r.
Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 07.04.2014r.
Przerwy w czynnościach kontrolnych: nie wystąpiły.
Data zakończenia czynności kontrolnych: 30.05.2014r.
Nie skierowano do jednostki wystąpienia pokontrolnego.

- c. Przedszkole nr 2 „Słoneczko”, ul. Inwalidów Wojennych 15, 56-100 Wołów.
Zakres kontroli obejmował organizację jednostki oraz jej wydatki.
Okres objęty kontrolą: 10.2013 – 10.2014r.
Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 31.10.2014r.
Przerwy w czynnościach kontrolnych: nie wystąpiły.
Data zakończenia czynności kontrolnych: 01.12.2014r.
Nie skierowano do jednostki wystąpienia pokontrolnego.

II. Kontrole zewnętrzne doraźne

- a. Lokal gastronomiczny „Karczma Cysterska”, pl. Klasztorny 2, Lubiąż
Zakres kontroli obejmował prawidłowość złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2013.
Okres objęty kontrolą: 01.2013 – 12.2013r.
Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 18.06.2014r.
Przerwy w czynnościach kontrolnych: nie wystąpiły
Data zakończenia czynności kontrolnych: 30.06.2014r.
Kontrola nie wykazała uchybień w złożonym oświadczeniu.
- b. Sklep Spożywczo – przemysłowy, Domaszków 12, 56-100 Wołów
Zakres kontroli obejmował prawidłowość złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2013.
Okres objęty kontrolą: 01.2013 – 12. 2013r.
Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 16.07.2014r.
Przerwy w czynnościach kontrolnych: nie wystąpił
Data zakończenia czynności kontrolnych: 18.07.2014r.
W wyniku kontroli wydano decyzję o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

III. Kontrola doraźna wewnętrzna

- a. Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Wydziale Finansów i Budżetu Urzędu Miejskiego w Wołowie.
Zakres kontroli obejmował realizację wpływów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Okres objęty kontrolą: 01. 2014 – 09. 2014r.
Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 20.08.2014 r.



URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIE

tel. (071) 319 13 05
fax (071) 319 13 03
e-mail: sekretariat@wolow.pl

Rynek - Ratusz
56-100 Wołów

Przerwy w czynnościach kontrolnych: nie wystąpiły.
Data zakończenia czynności kontrolnych: 30.09.2014 r.
Nie skierowano wystąpienia pokontrolnego.

Główny Specjalista

Artur Gawel
Biuro Kontroli i Audytu

(Główny Specjalista w Biurze Kontroli i Audytu)