



## 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.2.2013.AG

Wołów, dnia 11 stycznia 2013r.

Urząd Miejski w Wołowie  
Sekretariat /1/  
Wzrost: 1 1 -01- 2013  
Załączników .....  
Podpis: *[Signature]*

Szanowny Pan  
Dariusz Chmura  
Burmistrz Gminy Wołów  
w miejscu

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KONTROLI W 2012 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 Biura Kontroli i Audytu Urzędu Miejskiego w Wołowie w 2012 roku.

W 2012 roku Biuro Kontroli i Audytu przeprowadziło 28 kontroli.

Przeprowadzono:

- I. 26 kontroli kompleksowych,
- II. 2 kontrole doraźne.

Szczegółowy zakres podmiotowy i przedmiotowy przeprowadzonych kontroli:

- I. Kontrole kompleksowe
  - a. Kluby i organizacje sportowe: Ognisko TKKF „RAZEM”, UKS „JADWIGA”, KP „HEROSI”, Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „PODLASIE”, Wołowski Klub Szachowy, KS „KORONA GLINIANY”, Wołowski Klub Karate „KYOKUSHINKAI”, KS „SPARTA”, MKS „ODRA”, UKS „ZSZ WOŁÓW”, KP „RUDNO”, KS „ORZEL STOBNO”, UKS Wołów, WKS „ORKAN”, Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „WITR”, KS „KRZYDLINA”, Miejski Klub Piłkarski w Wołowie, KP „RATAJE”, KP „RUCH”, KS „PROMOTOR”.  
Zakres kontroli obejmował rozliczenie przyznanej dotacji celowej na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu.  
Okres objęty kontrolą: 05. 2011 – 12. 2011 r.  
Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 02.02.2012 r.  
Przerwy w czynnościach kontrolnych: nie wystąpiły  
Data zakończenia czynności kontrolnych: 23.02.2012 r.  
Nie skierowano wystąpienia pokontrolnego. Zakwestionowano przedstawione rozliczenia 7 klubów i organizacji sportowych, które zakończono wezwaniami do zwrotu części przyznanych dotacji.
  - b. Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Panieńska 4 w Wołowie  
Zakres kontroli obejmował organizację jednostki oraz wydatki.  
Okres objęty kontrolą: 01. 2011 – 12. 2011 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

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 19.03.2012 r.  
Przerwy w czynnościach kontrolnych: nie wystąpiły.  
Data zakończenia czynności kontrolnych: 30.03.2012 r.  
W wyniku kontroli skierowano do jednostki wystąpienie pokontrolne  
( BKA.22.1.2012.AG )

- c. Zespół Szkół Publicznych w Wołowie, ul. Trzebnicka 14 w Wołowie.  
Zakres kontroli obejmował organizację jednostki oraz jej wydatki w roku 2011 r.  
Okres objęty kontrolą: rok budżetowy 2011 r.  
Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 17.04.2012 r.  
Przerwy w czynnościach kontrolnych: nie wystąpiły.  
Data zakończenia czynności kontrolnych: 30.04.2012 r.  
Nie skierowano do jednostki wystąpienia pokontrolnego.
- d. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orłów Lwowskich w Wołowie, ul. F. Chopina 10 w Wołowie.  
Zakres kontroli obejmował organizację jednostki oraz jej wydatki w roku 2011 r.  
Okres objęty kontrolą: rok budżetowy 2011 r.  
Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 31.05.2012 r.  
Przerwy w czynnościach kontrolnych: nie wystąpiły.  
Data zakończenia czynności kontrolnych: 22.06.2012 r.                     ⋮  
Nie skierowano do jednostki wystąpienia pokontrolnego.
- e. Wołowski Ośrodek Kultury, ul. gen. Wł. Sikorskiego 6 w Wołowie.  
Zakres kontroli obejmował organizację jednostki oraz wydatki.  
Okres objęty kontrolą: 01. 2011 – 06. 2012 r.  
Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 20.08.2012 r.  
Przerwy w czynnościach kontrolnych: 20.08.2012 – 28.08.2012 r. oraz 24.09.2012 –  
01.10.2012 r.  
Data zakończenia czynności kontrolnych: 26.10.2012 r.  
Nie skierowano do jednostki wystąpienia pokontrolnego.
- f. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piłsudskiego 27 w Wołowie.  
Zakres kontroli obejmował organizację jednostki oraz wydatki.  
Okres objęty kontrolą: 01. 2011 – 06. 2012 r.  
Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 24.10.2012 r.  
Przerwy w czynnościach kontrolnych: nie wystąpiły                     ⋮  
Data zakończenia czynności kontrolnych: 23.11.2012 r.  
W wyniku kontroli skierowano do jednostki wystąpienie pokontrolne ( BKA.1.2013.AG )
- g. Szkoła Podstawowa w Krzydlinie Wielkiej, Krzydlina Wielka 27a.  
Zakres kontroli obejmował organizację jednostki oraz wydatki.  
Okres objęty kontrolą: 01. 2012 – 09. 2012 r.  
Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 04.12.2012 r.  
Przerwy w czynnościach kontrolnych: nie wystąpiły  
Data zakończenia czynności kontrolnych: 14.12.2012 r.  
Nie skierowano do jednostki wystąpienia pokontrolnego.

## II. Kontrole doraźne



## URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIE

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

Rynek - Ratusz  
56-100 Wołów

- a. Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji ( WIT ) Urzędu Miejskiego w Wołowie  
Zakres kontroli obejmował finansowanie inwestycji „ Budowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Lubiąż”  
Okres objęty kontrolą: lata 2007 - 2011  
Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 03.01.2012 r.  
Przerwy w czynnościach kontrolnych: nie wystąpiły  
Data zakończenia czynności kontrolnych: 12.01.2012 r.  
W wyniku kontroli skierowano do jednostki wystąpienie pokontrolne ( BKA.1.2012.AG )
- b. Przedszkole nr 3, ul. Willmanna 4 w Lubiążu  
Zakres kontroli obejmował problematykę zatrudnienia pracowników zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2011 – 2012 r.  
Okres objęty kontrolą: rok szkolny 2011 – 2012 r.  
Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 09.05.2012 r.  
Przerwy w czynnościach kontrolnych: nie wystąpił  
Data zakończenia czynności kontrolnych: 18.05.2012 r.  
W wyniku kontroli skierowano do jednostki wystąpienie pokontrolne ( BKA.25.2012.AG )

Główny Specjalista

Artur Gaweł

Biuro Kontroli i Audytu

( Główny Specjalista w Biurze Kontroli i Audytu )