

BR.0003.384.2016

Sz.P. Małgorzata Kaptur

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie

W odpowiedzi na zapytanie w sprawie wykazu kontroli zewnętrznych pragnę przestawić wykaz za okres od 1 stycznia 2015 do dnia 30 kwietnia 2016 r..

L.p.	Jednostka kontrolująca	Temat kontroli	Termin kontroli
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	Utworzenie skateparku w Gminie Mosina	14.01.2015 r.
2.	Fundacja Fundusz Współpracy	Weryfikacja dokumentacji finansowej wniosków o płatność (POIG 08.03.00-30-165/13 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu).	Styczeń 2015 r.
3.	Wojewoda Wielkopolski	Kontrola wykonania zadania pn. „Budowa ul. Gałczyńskiego w Mosinie”	23.02- 26.02.2015 r.
4.	Wojewoda Wielkopolski	Organizacja, przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w 2014 r.	25.02.2015 r.

5.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	Wizytacja w miejscu w ramach PROW 2007-2013.	27.02.2015 r.
6.	Państwowa Inspekcja Pracy	Przestrzeganie przepisów o czasie pracy, urlopy wypoczynkowe	14.04.2015 r.
7.	Archiwum Państwowe w Poznaniu	Kontrola problemowa archiwum Urzędu Stanu Cywilnego	21.04.2015 r.
8.	Wojewoda Wielkopolski	Realizacja zadań określonych ustawami: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Prawo wodne.	22.06.2015 r.
9.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	Wizytacja w miejscu w ramach PROW 2007-2013.	25.06.2015 r.
10.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	Trasa Turystyczna: Poznań-Mosina- Rogalin	5.08.2015 r.
11.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Kontrola płatnika składek.	04.11.2015 r.
12.	Wojewoda Wielkopolski	Ocena prawidłowości wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2013 r. nr SO.- IX.431.6.2013.2	17.11.2015 r.
13.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	Wizytacja w miejscu w ramach PROW 2007-2013.	20.11.2015 r.

Rok 2016			
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Kontrola przedsięwzięcia „Ekologiczna kampania edukacyjna oraz ekologiczne zajęcia terenowo-przyrodnicze „Skarby Mikoregionu WPN”	15.04.2016 r.
2.	Wojewoda Wielkopolski	Wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w rozdziale 80101 i 85415. Przekazywanie należnych Skarbowi Państwa części dochodów.	25.04.2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu audytu za 2015 r. zostało doręczone w osobnej odpowiedzi, natomiast w zakresie wykonania kontroli gospodarki finansowej zostały przeprowadzone dwie kontrole, których podsumowanie zostało przedstawione poniżej.

W 2015 roku przeprowadzone zostały dwie kontrole w przedszkolach: Niepubliczny Punkt Przedszkolny CALINECZKA II z siedzibą przy ul. Bolesława Śmiałego 4b w Mosinie oraz w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym CALINECZKA I z siedzibą przy ul. Bolesława Śmiałego 4a w Mosinie. Obydwie jednostki prowadzone były przez Panią Dorotę Owoc. W ramach czynności kontrolnych sprawdzono rozliczenie dotacji przekazanej w 2014 r. z budżetu Gminy Mosina dla przedszkola niepublicznego, prawidłowość i rzetelność złożonych sprawozdań oraz zweryfikowano stany osobowe dzieci uczęszczających do przedszkola z comiesięczną informacją przekazywaną do Burmistrza Gminy Mosina.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Wnioski o przyznanie dotacji za poszczególne miesiące składane były terminowo i zawierały informacje zgodne ze stanem faktycznym. Również po weryfikacji sprawozdania stwierdzono, iż wszystkie ujęte w nim wydatki posiadały swoje odzwierciedlenie zarówno w dowodach księgowych jak i w potwierdzeniach zapłaty. Zastrzeżenie budził jedynie fakt, iż dowody księgowe finansowane z dotacji nie posiadały stosownego opisu zawierającego informację o źródle ich finansowania i nie były opatrzone podpisem organu prowadzącego. Zalecono ich uzupełnienie na wszystkich kontrolowanych dowodach.

W związku z wnioskiem Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mosinie Pani Małgorzaty Kaptur związanym z udostępnieniem wykazu kontroli przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne informuję, iż do końca 2016 r. zostanie przeprowadzony przegląd informacji umieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ
Jerzy Rys
mgr inż. Jerzy Rys

Audyt Wewnętrzny
Justyna Kaczmarczyk
Justyna Kaczmarczyk