

TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	Kontrola planowa dotycząca funkcjonowania gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”.
Cel i zakres kontroli	Ocena efektywności funkcjonowania gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”, w szczególności: analiza efektywności i skuteczności działań punktu z zakresu obsługi beneficjentów, analiza kosztów utrzymania i funkcjonowania punktu, weryfikacja zakresu działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach Programu.
Podmiot kontrolowany	<ul style="list-style-type: none">– Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska (ROŚ) w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich,– Referat Budżetowy (FB) w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich.
Numer upoważnienia	Nr RKZ/1/2025 z dnia 14 stycznia 2025 roku
Osoby kontrolujące	<ul style="list-style-type: none">– kierownik Referatu Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich,– inspektor w Referacie Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
Termin przeprowadzenia kontroli	od 20 stycznia do 19 lutego 2025 r.
Dokumenty kontroli	<ul style="list-style-type: none">– upoważnienie do przeprowadzenia kontroli,– program kontroli,– protokół kontroli,– wystąpienie pokontrolne
Stwierdzone nieprawidłowości	<p><i>Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska:</i> brak dokumentów potwierdzających wizyty u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji, nie określenie w zakresach czynności pracowników obsługujących punkt zapisów dotyczących wykonywanych zadań - w trakcie czynności kontrolnych uzupełniono zakresy czynności pracowników obsługujących Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” o stosowne zapisy, niesporządzenie dokumentów potwierdzających ilość godzin funkcjonowania punktu oraz liczby konsultacji w punkcie, co uniemożliwiło weryfikację poprawności sporządzonych sprawozdań kwartalnych (dotyczy 17 miesięcy), brak dokumentów potwierdzających dochowanie terminu przekazania sprawozdań kwartalnych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – dotyczy 5 z 11 sporządzonych sprawozdań kwartalnych. Ponadto stwierdzono, iż nie jest przechowywana dokumentacja związana z przyjętym wnioskiem o dofinansowanie. W trakcie czynności kontrolnych zwrócono uwagę na art. 6 ust. 1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.</p> <p><i>Referat Budżetowy:</i> nie stwierdzono nieprawidłowości.</p>

Podjęte działania

do Kierownika Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska wystosowano zalecenia pokontrolne zobowiązujące do:
skutecznego nadzoru nad realizacją zadań w zakresie prowadzenia Gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”,
zapewnienia zgodności działania punktu z warunkami określonymi w Porozumieniu, w tym szczególną dbałość o dokumentowanie realizowanych zadań, terminowość sprawozdawczości oraz rzetelne prowadzenie ewidencji na potrzeby sporządzanych sprawozdań,
każdorazowego sporządzania dokumentacji potwierdzającej wizyty u mieszkańców, w którym odnotowywana będzie ocena istniejącego źródła ciepła oraz inne stosowne informacje dotyczące doradztwa świadczonego w ramach Programu,
zapoznania z wynikami kontroli pracowników odpowiedzialnych za zakres objęty kontrolą i zobowiązania pracowników do przestrzegania zapisów Porozumienia.

W celu ujednoczenia standardów działania punktu oraz zapewnienie lepszej organizacji pracy zalecono rozważenie wprowadzenia procedury dotyczącej obsługi beneficjenta, prowadzenia dokumentacji i przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym Programu „Czyste Powietrze”.

2025-04-10

BURMISTRZ

Jan Wróblewski

data i podpis Burmistrza