

TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	Kontrola planowa w zakresie prowadzenia nadzoru nad działalnością Strzeleckiego Klubu Abstynenta w Strzelcach Opolskich oraz innymi placówkami w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Cel i zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień nadzoru nad działalnością placówek realizujących zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPIRPA). Analiza wybranych wydatków związanych z finansowaniem działalności Strzeleckiego Klubu Abstynenta oraz innych placówek działających w ramach GPPIRPA
Podmiot kontrolowany	Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień w Strzelcach Opolskich
Numer upoważnienia	RKZ/6/2020 z dnia 24 listopada 2020 r.
Osoby kontrolujące	– kierownik Referatu Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim, – podinspektor w Referacie Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim
Termin przeprowadzenia kontroli	od 30 listopada 2020 r. do 22 stycznia 2021 r.
Dokumenty kontroli	– upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, – program kontroli, – protokół kontroli, – wystąpienie pokontrolne
Stwierdzone nieprawidłowości	1) wystąpienie przypadku niezrealizowania przez zleceniobiorcę jednego z zadań określonych w umowie zlecenia polegającego na obowiązku prowadzenia dziennika zajęć. Zaznaczyć należy, że dziennik zajęć został założony w trakcie trwania czynności kontrolnych zgodnie z warunkami obowiązującej umowy zlecenia; 2) wystąpienie przypadków braku odnotowania daty wpływu na dokumentach składanych bezpośrednio u Pełnomocnika PU (dot. sprawozdania, planów pracy itp.) oraz potwierdzenia zapoznania się lub akceptacji dokumentu przez Pełnomocnika PU; 3) wystąpienie przypadku dokonania wydatku z przyznanej zaliczki stałej z innego paragrafu klasyfikacji budżetowej niż wskazany we wniosku o przyznanie zaliczki; 4) wystąpienie przypadku przekroczenia przez zleceniobiorcę maksymalnej ilości godzin do przepracowania w ciągu miesiąca wskazanej w umowie zlecenia
Podjęte działania	Do Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień wystosowano zalecenia pokontrolne zobowiązujące do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych uchybień w przyszłości, w tym w szczególności: a) wzmożenia nadzoru nad działalnością placówek, których działalność finansowana jest ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji przez zleceniobiorców zadań wyszczególnionych w zawartej umowie zlecenia, b) każdorazowego odnotowywania na dokumentach daty wpływu dokumentu do Urzędu Miejskiego i/lub Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień oraz potwierdzenia zapoznania się z dokumentem przez Pełnomocnika PU, c) dokonywania wydatków z zaliczki stałej według klasyfikacji budżetowej wydatków wskazanych we wniosku o przyznanie zaliczki, d) monitorowania ilości przepracowanych godzin przez zleceniobiorców w poszczególnych miesiącach obowiązywania umowy zlecenia oraz odpowiedniego reagowania w przypadku osiągnięcia limitu maksymalnej ilości godzin wskazanej w umowie

BURMISTRZ

15.03.2021 Tadeusz Goc

data i podpis Burmistrza