

TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	Kontrola planowa w zakresie prawidłowości sporządzania dokumentacji związanej z otrzymaniem i rozliczaniem dotacji na zadania zlecone z zakresu zadań realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
Cel i zakres kontroli	Sprawdzenie wysokości otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich oraz sposobu ich rozliczenia a także analiza porównawcza ilości zrealizowanych zadań zleconych w latach 2019-2020 dotyczących aktów stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, udostępniania danych osobowych, zmiany imion i nazwisk
Podmiot kontrolowany	Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności (USC)
Numer upoważnienia	RKZ/4/2021 z dnia 15 września 2021 r.
Osoby kontrolujące	<ul style="list-style-type: none">- kierownik Referatu Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim,- podinspektor w Referacie Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim
Termin przeprowadzenia kontroli	od 14 lipca do 16 sierpnia 2021 r.
Dokumenty kontroli	<ul style="list-style-type: none">- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli,- program kontroli,- protokół kontroli,- wystąpienie pokontrolne
Stwierdzone nieprawidłowości	W wyniku kontroli ustalono, iż dane wynikające z korespondencji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (OUW) dotyczącej rozliczenia dotacji nie są weryfikowane z danymi znajdującymi się w aplikacji sprawozdawczej USC służącej do naliczania dotacji
Podjęte działania	Do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności wystosowano wystąpienie pokontrolne z zaleceniem, aby w celu umożliwienia weryfikacji danych odnośnie prawidłowości rozliczenia dotacji w przyszłości sporządzać wydruki raportów ostatecznych (zatwierdzonych), tj. po uzupełnieniu wszystkich pól z zakresu zdarzeń podlegających raportowaniu. Dodatkowo, z chwilą otrzymania informacji (pisma) z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej rozliczenia dotacji należy podjąć współpracę z Kierownikiem Referatu Budżetowego w celu dokonania analizy poprawności rozliczenia końcowego dotacji.

BURMISTRZ
Tadeusz Goc

.....
data i podpis Burmistrza