**Sprawozdanie z działalności kontrolnej w 2017 roku.**

1. Kontrole wewnętrzne

Przeprowadzono 23 kontrole wewnętrzne, w tym 6 kontroli planowych i 17 pozaplanowych, z czego 5 kontroli w jednostkach organizacyjnych miasta i 18 w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Tarnobrzega.

1. Kontrole planowe.

| **L.p.** | **Kontrolowana jednostka** | **Przedmiot kontroli** | **Kontrolujący**  | **Uwagi**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedszkole nr 1 | Prawidłowość rozliczania stołówki przedszkolnej oraz wysokość opłat ponoszonych za korzystanie posiłków za 2016 rok. | Biuro Kontroli | Wystosowano zalecenia pokontrolne. |
| 2. | Przedszkole Integracyjne nr 9 | Prawidłowość rozliczania stołówki przedszkolnej oraz wysokość opłat ponoszonych za korzystanie posiłków za 2016 rok. | Biuro Kontroli | Wystosowano zalecenia pokontrolne. |
| 3. | Zespół Szkół im. Ks. Stanisława Staszica  | Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2016 roku. | Biuro Kontroli | Wystosowano zalecenia pokontrolne. |
| 4. | Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika  | Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń SocjalnychW 2016 roku. | Biuro Kontroli | 1. Badanie metodą kompleksową. 2. Kontrola sprawdzająca. Wystosowano zalecenia pokontrolne. |
| 5.  | Miejski Żłobek | Prawidłowość realizacji dochodów w I półroczu 2017 oraz dokumentacja administracyjna, finansowa i organizacyjna dot. Żłobka Miejskiego w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych obsługującym kontrolowany podmiot. | Biuro Kontroli | Wystosowano zalecenia pokontrolne. |
| 6. | Wydział Środowiska i Rolnictwa  | Prawidłowość dokonywania zamówień publicznych do równowartości kwoty 30 tys. Euro. | Biuro Kontroli | Wystosowano zalecenia pokontrolne. |

1. Kontrole pozaplanowe

| **L.p.** | **Kontrolowana jednostka** | **Przedmiot kontroli** | **Kontrolujący**  | **Uwagi**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wydział Organizacyjny | Realizacja zadań na wieloosobowym stanowisku ds. bieżących napraw, konserwacji sprzętu, administrowania budynkami i lokalami biurowymi. | Biuro Kontroli | Wystosowano zalecenia pokontrolne. |
| 2. | Wydział Organizacyjny | Realizacja obowiązku prowadzenia Centralnego Rejestru Umów i Porozumień w programie EDICTA. | Biuro Kontroli | Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym. Na podstawie sprawozdania Prezydent wydał zalecenia wszystkim kontrolowanym wydziałom. |
| 3. | Wydział Budżetu i Finansów | Realizacja obowiązku prowadzenia Centralnego Rejestru Umów i Porozumień w programie EDICTA. | Biuro Kontroli | Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym. Na podstawie sprawozdania Prezydent wydał zalecenia wszystkim kontrolowanym wydziałom. |
| 4. | Wydział Spraw Obywatelskich | Realizacja obowiązku prowadzenia Centralnego Rejestru Umów i Porozumień w programie EDICTA. | Biuro Kontroli | Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym. Na podstawie sprawozdania Prezydent wydał zalecenia wszystkim kontrolowanym wydziałom. |
| 5. | Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | Realizacja obowiązku prowadzenia Centralnego Rejestru Umów i Porozumień w programie EDICTA. | Biuro Kontroli | Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym. Na podstawie sprawozdania Prezydent wydał zalecenia wszystkim kontrolowanym wydziałom. |
| 6. | Wydział Edukacji, Promocji i Kultury | Realizacja obowiązku prowadzenia Centralnego Rejestru Umów i Porozumień w programie EDICTA. | Biuro Kontroli | Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym. Na podstawie sprawozdania Prezydent wydał zalecenia wszystkim kontrolowanym wydziałom. |
| 7. | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | Realizacja obowiązku prowadzenia Centralnego Rejestru Umów i Porozumień w programie EDICTA. | Biuro Kontroli | Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym. Na podstawie sprawozdania Prezydent wydał zalecenia wszystkim kontrolowanym wydziałom. |
| 8. | Wydział Środowiska i Rolnictwa | Realizacja obowiązku prowadzenia Centralnego Rejestru Umów i Porozumień w programie EDICTA. | Biuro Kontroli | Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym. Na podstawie sprawozdania Prezydent wydał zalecenia wszystkim kontrolowanym wydziałom. |
| 9. | Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami | Realizacja obowiązku prowadzenia Centralnego Rejestru Umów i Porozumień w programie EDICTA. | Biuro Kontroli | Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym. Na podstawie sprawozdania Prezydent wydał zalecenia wszystkim kontrolowanym wydziałom. |
| 10. | Wydział Komunikacji | Realizacja obowiązku prowadzenia Centralnego Rejestru Umów i Porozumień w programie EDICTA. | Biuro Kontroli | Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym. Na podstawie sprawozdania Prezydent wydał zalecenia wszystkim kontrolowanym wydziałom. |
| 11. | Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa | Realizacja obowiązku prowadzenia Centralnego Rejestru Umów i Porozumień w programie EDICTA. | Biuro Kontroli | Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym. Na podstawie sprawozdania Prezydent wydał zalecenia wszystkim kontrolowanym wydziałom. |
| 12. | Wydział Techniczno-Inwestycyjny i Drogownictwa | Realizacja obowiązku prowadzenia Centralnego Rejestru Umów i Porozumień w programie EDICTA. | Biuro Kontroli | Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym. Na podstawie sprawozdania Prezydent wydał zalecenia wszystkim kontrolowanym wydziałom. |
| 13.  | Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych | Realizacja obowiązku prowadzenia Centralnego Rejestru Umów i Porozumień w programie EDICTA. | Biuro Kontroli | Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym. Na podstawie sprawozdania Prezydent wydał zalecenia wszystkim kontrolowanym wydziałom. |
| 14. | Biuro Rady Miasta | Realizacja obowiązku prowadzenia Centralnego Rejestru Umów i Porozumień w programie EDICTA. | Biuro Kontroli | Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym. Na podstawie sprawozdania Prezydent wydał zalecenia wszystkim kontrolowanym wydziałom. |
| 15. | Biuro Informatyki | Realizacja obowiązku prowadzenia Centralnego Rejestru Umów i Porozumień w programie EDICTA. | Biuro Kontroli | Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym. Na podstawie sprawozdania Prezydent wydał zalecenia wszystkim kontrolowanym wydziałom. |
| 16. | Biuro Zamówień Publicznych | Realizacja obowiązku prowadzenia Centralnego Rejestru Umów i Porozumień w programie EDICTA. | Biuro Kontroli | Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym. Na podstawie sprawozdania Prezydent wydał zalecenia wszystkim kontrolowanym wydziałom. |
| 17. | Straż Miejska | Realizacja obowiązku prowadzenia Centralnego Rejestru Umów i Porozumień w programie EDICTA. | Biuro Kontroli | Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym. Na podstawie sprawozdania Prezydent wydał zalecenia wszystkim kontrolowanym wydziałom. |

1. Kontrole prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych w trybie ustawy o systemie oświaty, ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (UDPPW), ustawy o sporcie i ustawy o finansach publicznych.

Skontrolowano 16 podmiotów i realizowanych przez nie 29 zadań publicznych dotowanych ze środków publicznych z budżetu Miasta Tarnobrzega w łącznej kwocie 4 222 383,11 zł.

| **L.p.** | **Jednostka kontrolowana** | **Przedmiot kontroli** | **Kontrolujący** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Publiczne Katolickie Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II | Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej w 2015 r.w kwocie 1 677 033,48 zł. | Biuro Kontroli | Wystosowano zalecenia pokontrolne. |
| 2. | Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu  | Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej w 2015 r.w kwocie 240 780,05 zł. | Biuro Kontroli | Postępowanie kontrolne kontynuowano w 2018 r.  |
| 3. | III Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych | Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej w 2015 r.w kwocie 13 513,00 zł. | Biuro Kontroli | Postępowanie kontrolne kontynuowano w 2018 r.  |
| 4. | Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Informatyki | Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej w 2015 r.w kwocie 97 271,60 zł. | Biuro Kontroli | Postępowanie kontrolne kontynuowano w 2018 r.  |
| 5. | Policyjne Liceum Ogólnokształcące | Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej w 2015 r.w kwocie 507 470,99 zł. | Biuro Kontroli | Postępowanie kontrolne kontynuowano w 2018 r. |
| 6. | Niepubliczne Uzupełniające Technikum Budowlane | Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej w 2015 r.w kwocie 50 572,00 zł. | Biuro Kontroli | Postępowanie kontrolne kontynuowano w 2018 r. |
| 7. | Niepubliczne Uzupełniające Technikum Fryzjerskie | Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej w 2015 r.w kwocie 9 964,00 zł. | Biuro Kontroli | Postępowanie kontrolne kontynuowano w 2018 r. |
| 8. | Publiczne Gimnazjum Dla Dorosłych r 1 | Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej w 2015 r.w kwocie 14 214,49 zł. | Biuro Kontroli | Postępowanie kontrolne kontynuowano w 2018 r. |
| 9. | Stowarzyszenie Moje Miasto Tarnobrzeg | Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji w kwocie 5 363,50 zł | Biuro Kontroli | Kontynuacja kontroli z 2016 r. Wystosowano zalecenia pokontrolne. |
| 10. | Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych | Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji w kwocie 12 000,00 zł. | Biuro Kontroli | Wystosowano zalecenia pokontrolne. |
| 11. | Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Krokus” | Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji w kwocie 44 000,00 zł. | Biuro Kontroli | Wystosowano zalecenia pokontrolne. |
| 12. | Stowarzyszenie Profilaktyczne „Brzeg” | Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji w kwocie 19 500,00 zł. | Biuro Kontroli | Wystosowano zalecenia pokontrolne. |
| 13. | Związek Sportowy Tarnobrzeski Klub Szachowy | Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji w kwocie 17 000,00 zł. | Biuro Kontroli | Nie stwierdzono nieprawidłowości w wydatkowaniu środków publicznych. |
| 14. | Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej | Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji w kwocie 23 700,00 zł. | Biuro Kontroli | Wystosowano zalecenia pokontrolne. |
| 15. | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Biegacza „Witar” | Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji w kwocie 40 000,00 zł. | Biuro Kontroli | Wystosowano zalecenia pokontrolne. |
| 16. | Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg S.A. | Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji w kwocie 1 450 000,00 zł. | Biuro Kontroli | Kontynuacja kontroli z 2016 r.Wystosowano zalecenia pokontrolne. |

W siedmiu przypadkach (Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa, III Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych, Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Informatyki, Policyjne Liceum Ogólnokształcące, Niepubliczne Uzupełniające Technikum Budowlane, Niepubliczne Uzupełniające Technikum Fryzjerskie, Publiczne Gimnazjum nr 1 Dla Dorosłych) postępowanie nie zostało zakończone w 2017 r.

1. Kontrole nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną
i placówkami wsparcia dziennego.

Skontrolowano 2 placówki wsparcia dziennego prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół dzieci – Oddział Okręgowy w Tarnobrzegu.

| **L.p.** | **Jednostka kontrolowana** | **Przedmiot kontroli** | **Kontrolujący** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środowiskowe Ognisko Wychowawcze „Promyk” | Realizacja zadań statutowych w 2017 r. | Biuro Kontroli | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 2. | Środowiskowe Ognisko Wychowawcze „Uśmiech” | Realizacja zadań statutowych w 2017 r. | Biuro Kontroli | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |

1. Postępowania administracyjne w sprawie określenia wysokości niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym z tytułu dotacji pobranej nienależnie,
w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie
z przeznaczeniem, wszczęte w wyniku uprzednio przeprowadzonych kontroli:
2. Wszczęto postępowanie dotyczące Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Chatka” w Tarnobrzegu. Sprawa dotyczy określenia wysokości podlegającej zwrotowi dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, niewykorzystanej w terminie oraz wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, udzielonej tej placówce w latach 2013 – 2016 w łącznej kwocie 779 043,56 zł.