



**Urząd Gminy Bierzwnik**  
73-240 Bierzwnik, ul. Kopernika 2,  
tel. 95-768-01-30, fax: 95-768-01-11  
e-mail: [urzad@bierzwnik.pl](mailto:urzad@bierzwnik.pl)  
[www.bierzwnik.pl](http://www.bierzwnik.pl), [www.bip.bierzwnik.pl](http://www.bip.bierzwnik.pl)

Bierzwnik, dnia 18.03.2024 r.

KK.171.1.2024

**Sz. P.**  
**Aneta Koluda**  
**Wójt Gminy Bierzwnik**

**Sprawozdanie**  
**z wykonania Planu Kontroli w Urzędzie Gminy Bierzwnik oraz gminnych jednostkach**  
**organizacyjnych za 2023 r.**

Na podstawie § 7 ust. 1 i 2 załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 7/2014 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 10.02.2014 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bierzwnik i jednostkach organizacyjnych Gminy, oraz zarządzenia nr 155/2022 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w Urzędzie Gminy Bierzwnik oraz gminnych jednostkach organizacyjnych na 2023 r., zmienionego zarządzeniem nr 24/2023 z dnia 29 marca 2023r, nr 85/2023 z 31 sierpnia 2023r., nr 122/2023 z dnia 10 listopada 2023r w sprawie zmiany planu kontroli w Urzędzie Gminy Bierzwnik oraz gminnych jednostkach organizacyjnych na 2023r. przedstawiam sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli.

Wykaz planowanych do skontrolowania w 2023 roku jednostek przedstawia poniższe zestawienie:

I.p.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Rodzaj kontroli	Tematyka kontroli	Planowany termin kontroli	Okres objęty kontrolą	Kontrolujący
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku	sprawdzająca	Prawidłowość wykorzystania dotacji podmiotowej	do 20 lutego 2023 r.	2022 r.	koordynator ds. kontroli
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Bierzwniku	sprawdzająca	Prawidłowość wykorzystania dotacji podmiotowej	do 24 lutego 2023 r.	2022 r.	koordynator ds. kontroli

3.	Żłobek „Zaczarowany Żłobek” w Bierzwniku	problemowo-sprawdzająca	<p>Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki.</p> <p>Wywiązywanie się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań których mowa w art. 64 ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.</p> <p>Kontrola zgodności danych zawartych w rejestrze żłobków ze stanem faktycznym.</p>	I kwartał 2023 r.	2022 r.	koordynator ds. kontroli
4.	Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży „Płomyk”	sprawdzająca	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	I kwartał 2023 r.	2022 r.	koordynator ds. kontroli
5.	Szkoła Podstawowa w Zieleniewie	problemowo-sprawdzająca	<p>1. Realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych.</p> <p>Realizacja obowiązku prowadzenia BIP.</p>	IV kwartał 2023 r.	2022 r.	koordynator ds. kontroli
6.	Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku	problemowo-sprawdzająca	<p>1. Realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych.</p> <p>Realizacja obowiązku prowadzenia BIP.</p>	IV kwartał 2023 r.	2022 r.	koordynator ds. kontroli
7.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierzwniku	Problemowo-sprawdzająca	<p>1. Realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych.</p> <p>Realizacja obowiązku prowadzenia BIP.</p>	IV kwartał 2023 r.	2022 r.	koordynator ds. kontroli

Wykaz skontrolowanych jednostek i zakres stwierdzonych uchybień przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Numer upoważnienia	Numer protokołu/ notatki służbowej	Podmiot	Temat i zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Stwierdzone uchybienia/wnioski i zalecenia
1.	2/2023	KK.1711. 2.2.2023	<b>Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku</b>	Prawidłowość wykorzystania dotacji podmiotowej	2022 r.	- konieczność kształtowania treści umowy w sposób uwzględniający zapisy obowiązującego zarządzenia nr 47/2013 Wójta gminy Bierzwnik z dnia 21.08.2013r. w sprawie zasad przestrzegania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Bierzwnik dla instytucji kultury
2.	3/2023	KK.1711. 1.1.2023	<b>Gminna Biblioteka Publiczna w Bierzwniku</b>	Prawidłowość wykorzystania dotacji podmiotowej	2022 r.	- konieczność kształtowania treści umowy w sposób uwzględniający zapisy obowiązującego zarządzenia nr 47/2013 Wójta gminy Bierzwnik z dnia 21.08.2013r. w sprawie zasad przestrzegania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Bierzwnik dla instytucji kultury
3.	5/2023		<b>Żłobek „Zaczarowany Żłobek” w Bierzwniku</b>	Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki. Wywiązywanie się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań których mowa w art. 64 ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Kontrola zgodności danych zawartych w rejestrze żłobków ze stanem faktycznym.	2022 r.	brak

4.	4/2023	KK.1711. 3.1.2023	<b>Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży „Piomyk”</b>	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	2022 r.	brak
5.	7/2023	KK.1711. 5.2.2023	<b>Szkoła Podstawowa w Zieleniewie</b>	Realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych. Realizacja obowiązku prowadzenia BIP.	2022 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jednostka nie posiada odrębnej strony podmiotowej BIP</li> <li>- Brak instrukcji korzystania z strony podmiotowej BIP.</li> <li>- brak informacji wymaganych przez art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej takich jak: organizacja, struktura organizacyjna, przedmiot działania i kompetencji, organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencji, majątek, prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa, nabór kandydatów do zatrudnienia.</li> <li>- w jednym przypadku informację o liczbie dzieci w placówce wychowania przedszkolnego przekazano po terminie określonym w zarządzeniu nr 59/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 21 czerwca 2018r.</li> </ul>
6.	8/2023	KK.1711. 7.2.2023	<b>Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku</b>	Realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych. Realizacja obowiązku prowadzenia BIP.	2022 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- uzupełnienie Rejestru Instytucji Kultury o wpis dotyczący Statutu jednostki uchwalonego w 2020 roku oraz wpis do działu IV „Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury” dotyczący likwidacji samorządowej instytucji kultury.</li> <li>- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bierzwnik: Rejestru Instytucji Kultury,</li> <li>- tworzenie dla jednostek organizacyjnych odrębnych stron podmiotowych BIP.</li> </ul>

7.	9/2023	KK.1711. 6.2.2023	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierzwniku</b>	Realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych. Realizacja obowiązku prowadzenia BIP.	2022 r.	- umieszczenie na stronie BIP jednostki informacji dotyczącej osoby redagującej stronę podmiotową BIP, - uzupełnienie zakładki „jak korzystać z BIP” o instrukcję, - zamieszczenie informacji o strukturze organizacyjnej, sposobie przyjmowania i załatwiania spraw oraz prowadzonych rejestrach.
----	--------	----------------------	--	---	---------	--

**Ponadto, na podstawie:**

- Upoważnienia nr 1/2023 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 17.01.2023r. skontrolowano rzetelność sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego pn. „Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w 2022 r.” przez Młodzieżowy Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orzeł”, objętego umową nr IS.IV.2.2022 z dnia 25.02.2022 r.  
Wydano zalecenia w zakresie:
  - ponoszenia wydatków ze środków dotacji ściśle przestrzegając zasad wynikających z zapisów art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
  - sporządzania sprawozdań z realizacji zadań, tak aby dane w nich wskazane były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej i dokumentacji finansowo-księgowej
  - przestrzegania zapisów § 3 umowy
- Upoważnienia nr 6/2023 z dnia 01.08.2023r. skontrolowano wydatkowanie dotacji oraz sprawozdanie częściowe za okres od 04.04.2023r. do 30.06.2023r. z wykonania zadania publicznego pn. „Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w 2023 r.” przez Młodzieżowy Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orzeł”, objętego umową nr ZŚ.II.1.2023 z dnia 04.04.2023 r.  
Wydano zalecenia w zakresie:
  - przestrzegania zapisów § 9 ust. 3 i 5 umowy dotyczące terminów składania sprawozdań; dokonania korekty sprawozdania złożonego w dniu 19.07.2022r. z uwzględnieniem uwag zawartych w pkt VIII protokołu
  - wystąpienia do Wójta Gminy Bierzwnik z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie przesunięć w poz. V. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w zakresie pkt. I.1.11.
- Upoważnienia nr 10/2023 z dnia 20.12.2023r. skontrolowano wydatkowanie dotacji oraz sprawozdanie końcowe za okres od 04.04.2023r. do 30.06.2023r. z wykonania zadania publicznego pn. „Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w 2023 r.” przez Młodzieżowy Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orzeł”, objętego umową nr ZŚ.II.1.2023 z dnia 04.04.2023 r. Zaleceń nie wydano.

Koordinator ds. Kontroli

Jowita Kwiecień

18.03.2024 r.

.....  
(podpis sporządzającego)

Zatwierdzam sprawozdanie z wykonania planu kontroli w 2023 r.

WÓJT 18.03.2024 r.

.....  
Aneta Koliuda

.....  
(data i podpis zatwierdzającego)