

Informacja

o kontrolach zewnętrznych i audytach przeprowadzonych w 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Olsztynku

KONTROLE

Jednostka kontrolowana - Urząd Miejski w Olsztynku

Lp.	Kontrolujący	Termin kontroli	Temat kontroli
1.	Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie	od 18 maja 2022 roku do 1 lipca 2022 roku	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy za 2021 rok
2.	Wojewoda Warmińsko-Mazurski	27 maja 2022 roku do 31 lipca 2022 roku	Kontrola okresowa mająca na celu zbadanie zgodności działania Straży Miejskiej w Olsztynku z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie objętym nadzorem wojewody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1763) w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 27 maja 2022 r.
3.	Dyrektor Delegatury w Olsztynie Krajowego Biura Wyborczego	15 lipca 2022 roku	Kontrola sporządzenia spisu wyborców w związku z wyborami przedterminowymi Burmistrza Olsztynka zarządzonymi na dzień 24 lipca 2022 roku

Wyniki kontroli

- 1) Wyniki kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie zawiera wystąpienie pokontrolne Nr RIO.II.600-22/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 roku.**

Działając na podstawie art. 7a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 z późn. zm.) - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie przeprowadziła kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Olsztynek. W czasie kontroli kompleksowej stwierdzono nieprawidłowości opisane w protokole podpisanym w dniu 1 lipca 2022 roku. W dniu 1 sierpnia 2022 r. w wystąpieniu pokontrolnym zawnioskowano o podjęcie stosownych działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz zapobieżenia powstawania ich w przyszłości. Dnia 29 sierpnia 2022 roku Burmistrz Olsztynka, pismem znak: SKF.1710.1.2022 poinformował Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie o wykonaniu wniosków pokontrolnych.

Protokół z kontroli, wraz z wystąpieniem pokontrolnym udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Referacie Organizacyjnym, znak sprawy: SGS.1710.2.2022 oraz Referacie Finansów i Podatków, znak sprawy: SKF.1710.1.2022.

2) Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w zakresie prawidłowości działania Straży Miejskiej w Olsztynku

Na podstawie § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 220 poz. 1733 ze zm.) - Wojewoda Warmińsko-Mazurski przeprowadził kontrolę okresową mającą na celu zbadanie zgodności działania Straży Miejskiej w Olsztynku z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie objętym nadzorem wojewody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych:

- a) wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 22 ww. ustawy,
- b) użycia broni oraz środków przymusu bezpośredniego,
- c) ewidencji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ww. ustawy

Termin kontroli: kontrolę przeprowadzono w dniu 27 maja 2022 roku.

Okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2021 roku – 27 maja 2022 roku.

W wystąpieniu pokontrolnym, znak: ZK-I-431.2.2.2022 z dnia 22 sierpnia 2022 roku działalność kontrolowanej jednostki oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Referacie Organizacyjnym, znak sprawy: SGK.1710.3.2022.

3) Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie

Na podstawie art. 165 § 1 pkt 1 w związku z § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277), § 21 ust. 1-4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej (M.P. Nr 26 poz. 286 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestrów wyborców i sporządzaniem spisów wyborców (Dz. U. Nr 158 poz. 943 z późn. zm.) – przedstawiciel Delegatury w Olsztynie Krajowego Biura Wyborczego przeprowadził kontrolę mającą na celu sprawdzenie prawidłowości sporządzenia, aktualizacji i udostępnienia spisu wyborców w świetle obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Termin kontroli: kontrolę przeprowadzono w dniu 15 lipca 2022 roku.

Okres objęty kontrolą: od 6 do 15 lipca 2022 roku

Zakres kontroli:

- 1) System informatyczny.
- 2) Sposób sporządzenia spisów wyborców.
- 3) Wydruk spisów wyborców.
- 4) Pełnomocnictwa do głosowania.
- 5) Głosowanie korespondencyjne.
- 6) Aktualizacja spisów wyborców w częściach A i B.
- 7) Aktualizacja spisów wyborców w systemie informatycznym i po wydrukowaniu.
- 8) Udostępnianie spisów wyborców.

W wyniku badania obszarów objętych kontrolą, w protokole pokontrolnym, znak: DOL. 431.1.2.2022.AJ z dnia 15 lipca 2022 roku stwierdzono, że w systemie informatycznym spisy wyborców sporządzane są prawidłowo, w sposób umożliwiający ich wydruk, zgodnie ze sposobem określonym w Kodeksie wyborczym oraz rozporządzeniem w sprawie spisu. Czynności w ramach aktualizacji i udostępniania spisu wyborców również prowadzone są prawidłowo. Nie stwierdzając nieprawidłowości w pozostałych obszarach – nie przedstawiono wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Referacie Organizacyjnym, znak sprawy: SGK.1710.4.2022.

Informacje o kontrolach zewnętrznych prowadzonych w 2022 roku zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olsztynku na stronie internetowej www.bip.olsztyn.pl.

AUDYT WEWNĘTRZNY

Planowanym audytem wewnętrznym w 2022 roku objęto Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku, gdzie dokonano oceny polityki czynszowej i gospodarki zasobem mieszkaniowym oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku, gdzie zbadano prawidłowość wypłaty dodatków mieszkaniowych.

W ramach przeprowadzonych zadań audytowych sformułowano następujące zalecenia lub opinie:

- a) w zakresie polityki czynszowej i gospodarki zasobem mieszkaniowym gminy należy:
 - dążyć do pozyskania pomieszczeń tymczasowych, które pozwoliłyby na przeprowadzenie eksmisji, gdzie w wyroku nie wskazano lokalu z najmem socjalnym (przeprowadzone eksmisje, nawet w minimalnych ilościach, mogłyby mobilizująco wpłynąć na część zadłużonych najemców),
 - w zarządzeniu Burmistrza określającego stawkę czynszu określać tylko stawkę bazową, nie umieszczać zasad jej podwyższania,
- b) w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych – nie zachodziła konieczność określenia zaleceń.

Burmistrz Olsztynka

/-/ mgr Robert Waraksa