

### Wykaz i ustalenia kontroli zewnętrznych - 2023 rok

Lp.	Kontrolujący	Termin kontroli	Temat kontroli
1.	<b>Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie</b>	od 28.12.2022 r. do 16.02.2023 r.	Audyty w zakresie oceny prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w 2020 r., w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych
<p>Sprawozdanie z audytu, znak: UNP: 2801-23-015674 z dnia 7 lutego 2023 r.  <b>Ustalenia kontroli:</b> w audytowanych obszarach nie stwierdzono nieprawidłowości.                      Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Olsztynie, znak sprawy: ORG.1710.1.2023</p>			
2.	<b>Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego</b>	14.02.2023 r.	Kontrola trwałości projektu „Wdrożenie e-usług w Gminie Olsztynek” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
<p>Informacja pokontrolna, znak: EFRP-IX.44.1.44.1.139.2022 z dnia 28.02.2023 r.  <b>Ustalenia kontroli:</b> nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.                      Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Olsztynie, znak sprawy: ORG.1710.3.2023</p>			
3.	<b>Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie</b>	od 27.02.2023 r. do 8.03.2023 r.	Kontrola doraźna gospodarowania wodami dotycząca wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków na działce o nr. geod. 6/7 obręb Sitno, gm. Olsztynek
<p>Protokół kontroli Nr 1/BI.RUK.452.11.2023.KB z dnia 10 marca 2023 r.                      Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Olsztynie, znak sprawy: ORG.1710.2.2023</p>			
4.	<b>Archiwum Państwowe w Olsztynie</b>	12.05.2023 r.	Kontrola stanu realizacji zadań związanych z przechowywaniem, zabezpieczeniem i ewidencjonowaniem państwowego zasobu archiwalnego
<p>Wystąpienie pokontrolne, znak: OI-SNZA.421.13.2023 z dnia 4 lipca 2023 r.                      Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Olsztynie, znak sprawy: ORG.1710.4.2023</p>			
5.	<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie</b>	od 30.06.2023 r. do 7.07.2023 r.	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie gminy, kontrola sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy: ul. Agrestowa, Porzeczkowa, Leśna, Kolejowa, miejscowości: Mierki, Wilkowo

Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych, znak: MZ.52800.38.2023.1 z dnia 5 lipca 2023 r. Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Olsztynku, znak sprawy: ORG.1710.5.2023

6.	<b>Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego</b>	29.08.2023 r.	Zadania realizowane w latach 2020-2023 w ramach konkursu pn. „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2022 roku” na zadania pt.: - zagospodarowanie działki 61/3 w Królikowie na miejsce spotkań mieszkańców - etap 2, - „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2022 r.” oraz w ramach konkursu p.n. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla w 2021 roku” na zadanie pt.: - Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w centrum wsi Lipowo Kurkowskie – budowa wiaty rekreacyjnej
----	--	---------------	---

Protokoły z kontroli: OW-II.1710.10.2023, OW-II.1710.11.2023, OW-II.1710.12.2023 z dnia 4 września 2023 r. Zakresem kontroli objęto: stan realizacji zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem, stan inwestycji na gruncie.  
**Ustalenia kontroli:** na podstawie badanej dokumentacji i obserwacji miejsca realizacji przedsięwzięcia stwierdzono zrealizowanie przedsięwzięć zgodnie z umową i wnioskiem stanowiącym załącznik do umowy. Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym okresie. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.  
Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Referacie Organizacyjnym, znak sprawy: ORG.1710.7a.2023

7.	<b>Wojewoda Warmińsko-Mazurski</b>	od 30.08.2023 r. do 1.09.2023 r.	Kontrola kompleksowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku - realizacja zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej
----	------------------------------------	--	---

Protokół z kontroli kompleksowej z realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej z dnia 11.10.2023 r. Wystąpienie pokontrolne, znak: PS-X.431.1.24.2023 z dnia 9 listopada 2023 roku.  
Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Referacie Organizacyjnym, znak sprawy: ORG.1710.6.2023

8.	<b>Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie</b>	10.11.2023 r.	Kontrola wydatkowania dotacji celowej realizacji celów i zachowania trwałości zadania realizowanego w ramach konkursu „Łączy nas turystyka w gminie Olsztynek w 2022 r. pod nazwą „Budowa wiaty na plaży miejskiej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą – Zagospodarowanie plaży miejskiej”
----	---	---------------	--

Protokół z kontroli, znak: TS-I.521.5.5.2022 z dnia 10 listopada 2023 roku. Zakresem kontroli objęto: stopień realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.  
**Ustalenia kontroli:** kontrolowane zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zapisami umowy nr TS-I.521.5.5.2022 zawartej w dniu 5 sierpnia 2022 r.  
Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Referacie Organizacyjnym, znak sprawy: ORG.1710.7.2023

9.	<b>Wojewoda Warmińsko-Mazurski</b>	5.12.2023 r. do 6.12.2023 r.	Kontrola kompleksowa Dziennego Domu Senior+ funkcjonowanie Domu Senior + , standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.
<p>Protokół z kontroli PS-IV.431.1.46.2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia zakończenia kontroli.</p> <p><b>Ustalenia kontroli:</b> na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki oceniono pozytywnie z nieprawidłowością. Wydano zalecenia pokontrolne z dnia 21 grudnia 2023 r.</p> <p>Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Referacie Organizacyjnym, znak sprawy: ORG.1710.8.2023</p>			
10.	<b>Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego</b>	od 21.11.23 r. do 24.11.2023 r.	Kontrola budowy placu zabaw i stacji obsługi rowerów wraz z wiatą w miejscowości Lutek, działka 31
<p>Raport Nr 14/19.2/0115/23 z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Sprawdzono realizację projektu zgodnie z zestawieniem rzeczowo- finansowym oraz dokumentami.</p> <p><b>Ustalenia kontroli:</b> w kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.</p> <p>Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Referacie Organizacyjnym, znak sprawy: ORG.1710.9.2023</p>			
11.	<b>Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie</b>	27.11.2023 r.	Bieżący nadzór sanitarny nad Cmentarzem Ofiar Faszyzmu w Sudwie
<p>Protokół z kontroli sanitarnej, znak: Nr HK.9020.2.574.2023 z dnia 27 listopada 2023 r.</p> <p><b>Ustalenia kontroli:</b> nie stwierdzono nieprawidłowości, nie wydano zaleceń, uwag i wniosków pokontrolnych.</p> <p>Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Referacie Organizacyjnym, znak sprawy: ORG.1710.10.2023</p>			

### AUDYT WEWNĘTRZNY – 2023 rok

Planowanym audytem wewnętrznym w 2023 roku objęto:

- 1) Gospodarkę Komunalną Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynku i Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Olsztynku - w zakresie zarządzania cmentarzami komunalnymi na terenie gminy Olsztynek:
  - przy ulicy Wilczej (obręb 0001 miasta Olsztynek),
  - przy ulicy Grunwaldzkiej (obręb 0004 miasta Olsztynek),
  - w Waplewie (obręb 0035 Waplewo).

W wyniku przeprowadzonych czynności audytowych nie stwierdzono naruszeń przyjętych przez audytora kryteriów oceny – legalności i rzetelności działania pracowników oraz sformułowano następujące zalecenia:

- a) w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Olsztynku - planować i przeprowadzać kontrole weryfikujące czy podmiot zarządzający cmentarzami w imieniu Gminy wywiązuje się z przyjętych obowiązków,
  - b) rozpocząć prace planistyczne, koncepcyjne mające na celu poszerzenie istniejących lub założenie nowych cmentarzy, z uwzględnieniem wymogów ustawowych,
  - c) rozpatrzyć czy nie jest celowe zawarcie umowy administrowania cmentarzami na okres dłuższy niż jeden rok.
- 2) stanowisko do spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Urzędu Miejskiego w Olsztynku – w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o obronie Ojczyzny, w tym: nakładanie świadczeń osobistych, nakładanie świadczeń rzeczowych, akcji kurierskiej, prowadzenia rejestracji wojskowej.

Wydano jedno zalecenie dotyczące stosowania środków przymusu w przypadku osób uparczywie niestawiających się do rejestracji lub kwalifikacji wojskowej.

**Burmistrz Olsztynka**

*Robert Waraksa*