

Białogard, dnia 15 września 2021 r.

**BURMISTRZ
BIAŁOGARDU**

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
wpłynęło 2021.09.16	zostało [signature]
Nr sprawy BR.0004.59.2021	

**Pan
Tomasz Strząbala
Przewodniczący Rady Miejskiej
Białogardu**

W odpowiedzi na pismo z dnia 03 września 2021 r. (znak: BR.0004.59.2021), przedkładałam wykaz przeprowadzonych kontroli przez Biuro Nadzoru i Kontroli, które zostały zakończone w terminie od 1 stycznia 2018 roku do dnia sporządzenia odpowiedzi na w/w pismo z podziałem na: instytucjonalne kontrole wewnętrzne w Urzędzie Miasta Białogard oraz wewnętrzne kontrole instytucjonalne w jednostkach organizacyjnych Miasta Białogard, z jednoczesnym wskazaniem rodzaju kontroli.

1. Instytucjonalne kontrole wewnętrzne w Urzędzie Miasta Białogard

Lp.	Nazwa Wydziału	Temat kontroli	Okres trwania kontroli	Rodzaj kontroli	Sposób zakończenia kontroli
1.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Realizacja zadań związanych z zarządzaniem miejskim zasobem mieszkaniowym w latach 2014 - 2018.	16 - 31.01.2019 r.	planowa	Wystąpienie pokontrolne
2.	Wydział Edukacji	Udzielanie dotacji z budżetu Miasta dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto i osoby fizyczne.	13.05 - 30.06.2019 r.	Problemowa Zarządzenie nr I/7/2019 Burmistrza Białogardu w sprawie powołania Zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli	Wystąpienie pokontrolne
3.	Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	Realizacja zadań związanych z promocją miasta.	18 - 26.07.2019 r.	planowa	Wystąpienie pokontrolne

2. Wewnętrzne kontrole instytucjonalne w jednostkach organizacyjnych Miasta Białogard.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat i zakres kontroli	Okres trwania kontroli	Rodzaj kontroli	Sposób zakończenia kontroli
1.	Warsztaty Terapii Zajęciowej „Szansa” w Białogardzie	Wykonanie zaleceń pokontrolnych Burmistrza Białogardu w zakresie funkcjonowania i dokumentowania kontroli zarządczej.	19.04.2018 r.	planowa - sprawdzająca	Sprawozdanie
2.	Białogardzka Biblioteka Publiczna im. Karola Estreichera w Białogardzie	Wykonanie zaleceń pokontrolnych Burmistrza Białogardu w zakresie funkcjonowania i dokumentowania kontroli zarządczej.	04.06.2018 r.	planowa - sprawdzająca	Informacja Dyrektora o usunięciu nieprawidłowości.
3.	Przedszkole Miejskie Nr 2 „Słoneczne” w Białogardzie	Funkcjonowanie i dokumentowanie kontroli zarządczej.	23 – 26.10.2018 r.	planowa - problemowa	Informacja Dyrektora o usunięciu nieprawidłowości.
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. M. Kopernika w Białogardzie	Funkcjonowanie i dokumentowanie kontroli zarządczej.	03 - 19.12.2018 r.	planowa - problemowa	Informacja Dyrektora o usunięciu nieprawidłowości.
5.	Białogardzka Biblioteka Publiczna im. Karola Estreichera w Białogardzie	Kontrola w zakresie sposobu ewidencji i inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych.	25.01.2019 r.	doraźna	Wystąpienie pokontrolne
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie	Polityka kadrowo – płacowa w latach 2014 - 2018.	06 - 12.03.2019 r.	doraźna	Informacja Dyrektora o usunięciu nieprawidłowości.
7.	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. M. Kopernika w Białogardzie	Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w Szkole. Realizacja polityki antymobbingowej w Szkole.	10 -11.09.2019 r.	doraźna	Informacja Dyrektora o usunięciu nieprawidłowości.
8.	Szkoła Podstawowa Nr 1 im M. Skłodowskiej – Curie w Białogardzie	Analiza zatrudnienia w Szkole pracowników niepedagogicznych.	30.09.2019 r.	doraźna	Informacja Dyrektora o usunięciu nieprawidłowości.

9.	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Białogardzie	Analiza zatrudnienia w Szkole pracowników niepedagogicznych.	07.10.2019 r.	doraźna	Informacja Dyrektora o usunięciu nieprawidłowości.
10.	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. M. Kopernika w Białogardzie	Analiza zatrudnienia w Szkole pracowników niepedagogicznych.	08.10.2019 r.	doraźna	Informacja Dyrektora o usunięciu nieprawidłowości.
11.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Białogardzie	Analiza zatrudnienia w Szkole pracowników niepedagogicznych.	15.10.2019 r.	doraźna	Informacja Dyrektora o usunięciu nieprawidłowości.
12.	Przedszkole Miejskie Nr 1 „Bajka” w Białogardzie	Analiza zatrudnienia w Przedszkolu pracowników niepedagogicznych.	22.10.2019 r.	doraźna	Informacja Dyrektora o usunięciu nieprawidłowości.
13.	Przedszkole Miejskie Nr 2 „Słoneczne” w Białogardzie	Analiza zatrudnienia w Przedszkolu pracowników niepedagogicznych.	21.10.2019 r.	doraźna	Informacja Dyrektora o usunięciu nieprawidłowości.
14.	Przedszkole Miejskie Nr 3 „Niezapominajka” w Białogardzie oraz w Żłobku Miejskim w Białogardzie	Analiza zatrudnienia w Przedszkolu oraz Żłobku pracowników niepedagogicznych.	23.10.2019 r.	doraźna	Informacja Dyrektora o usunięciu nieprawidłowości.
15.	Warsztaty Terapii Zajęciowej „SZANSA” w Białogardzie	Analiza zatrudnienia w jednostce pracowników administracji i obsługi.	28.10.2019 r.	doraźna	Informacja Dyrektora o usunięciu nieprawidłowości.
16.	Młodzieżowy Dom Kultury im. Henryka Jordana w Białogardzie	Analiza zatrudnienia w jednostce pracowników administracji i obsługi.	29.10.2019 r.	doraźna	Informacja Dyrektora o usunięciu nieprawidłowości.
17.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z o.o. w Białogardzie	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi przez Spółkę.	25.11 - 13.12.2019 r.	doraźna	Wystąpienie pokontrolne

18.	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. M. Kopernika w Białogardzie	Realizacja zapisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dotyczących wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.	22 - 31.01.2020 r.	doraźna	Informacja Dyrektora o usunięciu nieprawidłowości.
19.	Białogardzka Biblioteka Publiczna im. Karola Estreichera w Białogardzie	Wykonanie zaleceń pokontrolnych Burmistrza Białogardu w zakresie sposobu ewidencji i inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych.	14 - 16.09.2020 r.	planowa - sprawdzająca	Sprawozdanie
20.	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Białogardzie	Funkcjonowanie i dokumentowanie kontroli zarządczej.	26 - 30.10.2020 r.	planowa - problemowa	Informacja Dyrektora o usunięciu nieprawidłowości.
21.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie	Funkcjonowanie i dokumentowanie kontroli zarządczej.	23.11 - 02.12.2020 r.	planowa - problemowa	Informacja Dyrektora o usunięciu nieprawidłowości.
22.	Białogardzka Biblioteka Publiczna im. Karola Estreichera w Białogardzie	Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych	08 - 12.02.2021 r.	planowa - problemowa	Informacja Dyrektora o usunięciu nieprawidłowości.
23.	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie	Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych	19 - 23.04.2021 r.	planowa - problemowa	Informacja Dyrektora o usunięciu nieprawidłowości.
24.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie	Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych	27.05 - 04.06.2021 r.	planowa - problemowa	Informacja Dyrektora o usunięciu nieprawidłowości.

BURMISTRZ

mgr Emilia Bury