

Sprawozdanie z kontroli zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie
w roku 2021 (dokumentacja znajduje się w segregatorze **SG 1713....2021**)

Lp.	Data kontroli	Instytucja kontrolująca	Tematyka/zakres kontroli	Zalecenia/wnioski
			"	
1.	06-09.04.2021 .	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Kontrola w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-260011/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku SCK oraz budynków na Osiedlu Drewnianym w Sędziszowie”.	Zaleceń pokontrolnych nie wydano. Inf. pokontrolna wpł. 19.04.2021
2.	26-29.04.2021 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Kontrola w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-260011/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku SCK oraz budynków na Osiedlu Drewnianym w Sędziszowie „.	Zamieszczanie na przyszłość w module zamówienia publiczne SL 2014 pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. inf.pok. 06.05.2021
3.	08.04-05.05.21 r. kontrola zdalna	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach	Umowa pożyczki nr 0610/20 na dofinansowanie zadania „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Białowieża, Czekaj, Krzelów, Mstyczów, Podsadek, Przełaj Czepiecki „.	Brak wniosków i zaleceń.
4.	19.04-23.06.21.	Izba Administracji Skarbowej w Kielcach	Audyt projektu : Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów.	Brak wniosków i zaleceń. Inf.pok. – 05.08.2021
5.	01.06.2021.	Izba Administracji Skarbowej w Kielcach	Audyt; Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywanie obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę naliczenia subwencji na 2017 r.	Przeprowadzony audyt nie wykazał nieprawidłowości we wprowadzaniu danych do SIO mających wpływ na wysokość otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej . Inf.pok. 16.07.2021
6.	01.06.2021.	Izba Administracji Skarbowej w Kielcach	Audyt gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi dotację celową dla gmin na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego na 2017 rok, w tym przekazywanie danych koniecznych do ustalenia dotacji i jej rozliczenia.	W wyniku przeprowadzenia audytu nie stwierdzono nieprawidłowości w przekazywaniu danych. Nieprawidłowości nie stwierdzono, zaleceń nie wydano. Inf.pok. 20.07.2021
7.	09.06.2021 r.	Archiwum Państwowe w Kielcach.	Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie.	1.W komórkach organizacyjnych znajduje się dokumentacja

				<p>podlegająca przekazaniu do archiwum zakładowego, zgodnie z zapisem &63 ust. 1 obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.(realizacja do 30.06.2022 r.)</p> <p>2. W archiwum zakładowym przechowywana jest dokumentacja, przekazana z pominięciem uregulowań określonych w przepisach kancelaryjno-archiwalnych obowiązujących w jednostce organizacyjnej.(realizacja do 31.12.2022 r.)</p>
8.	28.06.2021 r..	Izba Administracji Skarbowej w Kielcach	Prawidłowość wprowadzania danych do SIO mających wpływ na wysokość otrzymanej przez Gminę Sędziszów części oświatowej subwencji ogólnej w 2017 r.	<p>Audyt w Fundacji na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem” nie wykazał nieprawidłowości we wprowadzaniu danych do SIO.</p> <p>Inf.pok. 16.07.</p>
9.	28.06.2021r.	Izba Administracji Skarbowej w Kielcach	Prawidłowość wprowadzania danych do SIO mających wpływ na wysokość otrzymanej przez Gminę Sędziszów dotacji celowej na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego w 2017 roku oraz prawidłowość przekazywania informacji mających wpływ na jej rozliczenie.	<p>W wyniku przeprowadzenia audytu nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykazywania danych w SIO wg stanu na 30 września 2016 r. i 30 września 2017 r. mających wpływ na wysokość otrzymanej przez Gminę dotacji celowej na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego na 2017 r.</p> <p>Inf.pok.16.08.</p>
10.	02-05.08.2021r.	Urząd Wojewódzki Wydział Finansowy	Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Sędziszów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	<p>Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.</p> <p>Inf.pok. 14.09.</p>

			oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2020 r.	
11.	06.10.2021	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów.	Projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową. Instytucja Zarządzająca odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych. Inf.pok.03.11.
12.	09.11.2021 r.	Starosta Jędrzejowski	Realizacja zadań z zakresu Obrony Cywilnej.	Zaleceń nie wydano
13.	01.09-21.10.20202 1r.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Kontrola końcowa projektu :” Poprawa efektywności energetycznej budynku SCK oraz budynków na Osiedlu Drewnianym w Sędziszowie Projekt RPSW.03.03.00-26-0011/17,,.	W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umowa o dofinansowanie.. Szczegółowe zalecenia zostały opisane w pkt. V Informacji pokontrolnej. Inf.pok. 30.12.2021
14.	01.12.2021	Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy oraz innych jednostek organizacyjnych w miarę potrzeb.	Kontrola będzie kontynuowana w roku 2022

Sporządził :

Zatwierdził :