

Pionki, dnia 30 kwietnia 2020 r.

### **Informacja o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Pionki oraz gminnych jednostkach organizacyjnych za 2019 r.**

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół podejmowanych działań dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Definicja ta określona została w art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Procedura stanowiąca podstawę dla realizacji przez Burmistrza obowiązków na I i II poziomie kontroli zarządczej określona pozostaje zarządzeniem Nr 73/2012 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 19.06.2012 r. w sprawie: Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Pionki oraz gminnych jednostkach organizacyjnych z późniejszymi zmianami, zwanym dalej: „*Regulaminem*”.

Przedmiotowa procedura określa również zakres zadań odnośnie kontroli zarządczej dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz okresowo zapewnia przepływ informacji odnośnie realizowanych zadań, co stanowi podstawę dla prawidłowej realizacji zadań przez Burmistrza na II poziomie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego.

Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych złożyli pisemną informację za rok ubiegły, odnośnie kontroli zewnętrznych w podległej im jednostce. Informację w zakresie ilości, terminów i przedmiotu kontroli w 2019 r. w Urzędzie Miasta Pionki oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych przedstawiono w tabeli nr 1. Dane ustalono w oparciu o rejestr spraw symbol SE.1710 / 2019, wyciąg z książki kontroli za rok 2019 oraz na podstawie informacji przedłożonej przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych, które pozostają załączone do niniejszej informacji.

Tabela nr 1 – zbiorcze zestawienie informacji dot. kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2019 r.

Lp.	Nazwa gminnej jednostki organizacyjnej.	Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę zewnętrzną.	Termin czynności kontrolnych	Przedmiot czynności kontrolnych
1	Urząd Miasta Pionki	Regionalna Izba Obrachunkowa	7.01.2019 r. – 01.03.2019 r.	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej gminy
		Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska	22.01.2019 r.	Kontrola dotycząca potwierdzenia efektu ekologicznego w zakresie usunięcia i odzysku lub unieszkodliwienia odpadów stanowiących wycofany materiał wybuchowy.
		Archiwum Państwowe w Radomiu	08.05.2020 r.	Kontrola w zakresie regularności przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum zakładowego Urzędu Miasta Pionki, stan ich opracowania i warunki przechowywania.
		Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska	10.05.2019 r.	Kontrola dotycząca potwierdzenia efektu ekologicznego w zakresie usunięcia i odzysku lub unieszkodliwienia odpadów stanowiących wycofany materiał wybuchowy.
		Państwowa Inspekcja Pracy w Radomiu	10,17,28.05. 2019 r.	Przestrzeganie przepisów ustawy o produktach biobójczych na obszarze krytej pływalni w Pionkach (basen miejski rekreacyjny Delfin).
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu	24.09.2019 r.	Kontrola prawidłowości bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pionkach.



		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Radomiu	18.11.2019 r.	Kontrola realizacji inwestycji objętej umową Nr 0104/18/OA/P z dnia 27.12.2018 r. (Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2 przy Alejach Lipowych w Pionkach) i inwestycji objętej umową Nr 0105/18/O2/P z dnia 27.12.2018 r. (Likwidacja bomby ekologicznej na terenie po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych Pronit S.A. w Pionkach).
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Radomiu	13.09.2019 r. – 08.10.2019 r.	1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; 2. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacenie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłoszenia danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
3	Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach	Kontroli zewnętrznych nie było w 2019 r.	-----	-----
4	Przedszkole Nr 1 w Pionkach	Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Radomiu	23.05.2019 r.	Ocena stanu sanitarnego przedszkola. Bez wniosków i zastrzeżeń.
		Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Radomiu	06.12.2019 r.	Ocena stanu sanitarno – higienicznego, sanitarno – technicznego i dokumentacji w zakresie w ramach UUZ. Bez uwag i założeń. Polecono jedynie przedłożyć zrealizowany jadłospis dekadowy do oceny jakościowej w PSSE w Radomiu.
		Komenda Miejska PSP w Radomiu	12.12.2019 r. – 16.12.2019 r.	1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, w tym realizacji decyzji MZ.5580.24.3.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. 2. Ocena zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym; 3. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Bez uwag i założeń.

5	<b>Przedszkole Nr 2 Lipowy Zakątek w Pionkach</b>	Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Radomiu	07.06.2019 r.	Ocena stanu sanitarnego przedszkola. Bez uwag i zaleceń.
6	<b>Przedszkole Nr 3 w Pionkach</b>	Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Radomiu	07.06.2019 r.	Ocena stanu sanitarnego przedszkola. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Brak zaleceń.
		Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu	05.07.2019 r.	Realizacja przez przedszkole zadań w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa wychowanków. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Bez zaleceń.
	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Pionkach</b>	K2-PPOŻ - Radom	04.02.2019 r.	Kontrola pomiarów oświetlenia. Budynek przy ul. Niepodległości 3. Brak uwag.
7		Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Radomiu	02.07.2019 r.	Kontrola stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz instruktaż profilaktyczny. Budynek przy ul. Niepodległości 3.
		Centrum Kontroli Placów Zabaw	28.06.2019 r.	Inspekcja placu zabaw – uwagi i zalecenia zamieszczone w sprawozdaniu z inspekcji nr DN/7073/2019. Budynek przy ul. Niepodległości 3.
	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Prusa w Pionkach</b>	„Żar – POŻ” Tomasz Kęska	01.2019 r.	Przeгляд i konserwacja gaśnic. Brak uwag.
8		Mistrz Kominarski Marek Badowski	02.2019 r.	Okresowa kontrola przewodów kominowych. Brak uwag.
		Tomasz Marecki Mikroterm Radom	03.2019 r.	Kontrola i przegląd pieca gazowego. Brak uwag.
		Piotr Stolarski	05.2019 r.	Roczny przegląd stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego. Brak uwag.



		Centrum Kontroli Placu Zabaw Dariusz Napiórkowski	07.2019 r.	Kontrola roczna główna placu zabaw. Brak uwag.
		PSS-E Radom Sekcja Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży Tomasz Michna, Ewa Fundowicz	10.2019 r.	Kontrola pod względem stanu sanitarnego szkoły. Kontrola sprawdzająca dotycząca decyzji HDiM 650-13/18 z dnia 20.09.2018 r. Wydana decyzja o przesunięciu terminu wykonania zaleceń pokontrolnych do dnia 31.08.2020 r.
		„Żar – POŻ” Tomasz Kęska	10.2019 r.	Kontrola, przegląd i konserwacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej. Brak uwag.
		Mirosław Adamczyk	11.2019 r.	Sprawdzenie i wykonanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
		Z.P.U.H. Instalacji i sieci elektrycznych Radziław Adamiec	11.2019 r.	Przegląd prawidłowego działania wyłącznika przeciwpożarowego.
		Przedsiębiorstwo Budowlane Komfort	28.02.2019 r.	Kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania instalacji wodno – kanalizacyjnej (roczny).
		Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu	19.03.2019 r.	Wizytacja placówki – ocena realizacji programów „Czyste powietrze wokół nas” i „Programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu”. Brak uwag i zastrzeżeń. Program działa zgodnie z założeniami.
		Krysbud Projekt Krzysztof Krystkowiak	27.05.2019 r.	Okresowa kontrola stanu technicznego budynku (kontrola roczna) – budynek główny. Zakres kontroli obejmował ocenę stanu technicznej sprawności obiektu budowlanego i jego poszczególnych elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych wraz z określeniem zakresu niezbędnych prac mających na celu usunięcie ewentualnych uszkodzeń oraz ocenę stanu technicznego całego budynku pod względem możliwości jego dalszej eksploatacji. Zalecenia zgodnie z protokołem pokontrolnym Wnioski: Stan techniczny konstrukcji budynku kwalifikuje się jako zadowalający. Budynek nadaje się do dalszej eksploatacji i nie zagraża bezpieczeństwu przebywających wewnątrz ludzi.
9	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach			

	Krysbud Projekt Krzysztof Krystkowiak	27.05.2019 r.	Okresowa kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu oraz sprawdzenie stanu technicznego elementów obiektu (kontrola roczna) – obiekty sportowe. Zakres kontroli obejmował sprawdzenie zaleceń z poprzednich kontroli okresowych, stanu technicznego obiektów sportowych. Zalecenia zgodnie z protokołem pokontrolnym Obiekty sportowe znajdują się w należytym stanie technicznym, po usunięciu usterek zapewniają dalsze bezpieczne użytkowanie.
	Krysbud Projekt Krzysztof Krystkowiak	27.05.2019 r.	Kontrola stanu technicznego elementów budynku (kontrola roczna) – sala gimnastyczna przy budynku głównym PSP Nr 5 w Pionkach. Zakres przeprowadzonej kontroli obejmował ocenę stanu technicznej sprawności obiektu budowlanego i jego poszczególnych elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych wraz z określeniem zakresu niezbędnych prac mających na celu usunięcie ewentualnych uszkodzeń oraz ocenę stanu technicznego całego budynku pod względem możliwości jego dalszej eksploatacji. Zalecenia zgodnie z protokołem pokontrolnym Wnioski: Stan techniczny konstrukcji budynku kwalifikuje się jako zadowalający. Budynnek nadaje się do dalszej eksploatacji i nie zagraża bezpieczeństwu przebywających wewnątrz ludzi.
	Krysbud Projekt Krzysztof Krystkowiak	28.05.2019 r.	Kontrola roczna stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu oraz sprawdzenie stanu technicznego elementów obiektów – plac zabaw. Zakres kontroli obejmował sprawdzenie zaleceń z poprzednich kontroli okresowych, stanu technicznego placu zabaw, w tym urządzeń zabawowych. Zalecenia zgodnie z protokołem pokontrolnym. Plac zabaw znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze bezpieczne użytkowanie.
	AASPEN Wypożyczenie gastronomii	29.07.2019 r.	Roczny przegląd kotła KG150.8. Roczny przegląd pieca konwekcyjno – parowego. Roczny przegląd szatkownicy warzyw MaGa. Roczny przegląd zmywarki kapturowej. Roczny przegląd taboretu gazowego pojedynczego i podwójnego.



	Państwowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Radomiu	29.08.2019 r.	Kontrola i ocena stanu wody do spożycia. Wyniki prawidłowe. Stan wody nadająca się do spożycia.
	Elektromechanika Michał Rogowski	29.08.2019 r.	Kontrola roczna oświetlenia ogólnego i oświetlenia awaryjnego przy PSP Nr 5. Instalacja i urządzenia spełniają wymagania obowiązujących norm.
	Elektromechanika Michał Rogowski	29.08.2019 r.	Kontrola pomiarów parametrów instalacji elektrycznej pomieszczeń szkolnych. Kontrola – badanie parametrów instalacji odgromowej. Kontrola z przeglądu wyłącznika przeciwpożarowego.
	Mistrz Kominarski Marek Badowski	30.08.2019 r.	Kontrola roczna przewodów kominowych polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych i podłączeń (spalinowych, wentylacyjnych i dymowych) w budynku PSP Nr 5. Wnioski: W wyniku kontroli stwierdzono: przewody kominowe spalinowe, wentylacyjne – drożne, siła ciągu w przewodach kominowych dobra.
	ŻAR-POŻ Tomasz Kęska	23.08.2019 r.	Badanie, przegląd i konserwacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (wewnętrznej).
	ekoPionki	05.09.2019 r.	Kontrola instalacji gazowej. Wnioski: Stan urządzeń i instalacji gazowych bez zastrzeżeń.

	Krysbud Projekt Krzysztof Krystkowiak	25.11.2019 r.	<p>Okresowa kontrola stanu technicznego budynku (kontrola roczna) – budynek główny.</p> <p>Zakres przeprowadzonej kontroli obejmował ocenę stanu technicznej sprawności obiektu budowlanego i jego poszczególnych elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych wraz z określeniem zakresu niezbędnych prac mających na celu usunięcie ewentualnych uszkodzeń oraz ocenę stanu technicznego całego budynku pod względem możliwości jego dalszej eksploatacji.</p> <p>Zalecenia zgodnie z protokołem pokontrolnym</p> <p>Wniosek: Stan techniczny konstrukcji budynku kwalifikuje się jako zadowalający. Budynek nadaje się do dalszej eksploatacji i nie zagraża bezpieczeństwu przebywających wewnątrz ludzi.</p>
	Krysbud Projekt Krzysztof Krystkowiak	25.11.2019 r.	<p>Okresowa kontrola stanu technicznego budynku (kontrola roczna) – sala gimnastyczna przy budynku głównym PSP Nr 5.</p> <p>Zakres przeprowadzonej kontroli obejmował ocenę stanu technicznej sprawności obiektu budowlanego i jego poszczególnych elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych wraz z określeniem zakresu niezbędnych prac mających na celu usunięcie ewentualnych uszkodzeń oraz ocenę stanu technicznego całego budynku pod względem możliwości jego dalszej eksploatacji.</p> <p>Zalecenia zgodnie z protokołem pokontrolnym</p> <p>Wniosek: Stan techniczny konstrukcji budynku kwalifikuje się jako zadowalający. Stan techniczny elementów wykończeniowych budynku kwalifikuje się jako zadowalający, średni, miejscowo niektórych elementów zły. Budynek nadaje się do dalszej eksploatacji i nie zagraża bezpieczeństwu przebywających wewnątrz ludzi.</p>
	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu	26.11. – 27.11.2019 r.	<p>Realizacja przez dyrektora wybranych zadań wynikających z art. 68 ust. 1 oraz ust. 6 ustawy Prawo Oświatowe oraz art. 7 ust. 2 pkt 1, 2, 5, 6 ustawy Karta Nauczyciela.</p> <p>W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości.</p> <p>Brak zaleceń.</p>
	Urząd Dozoru Technicznego	03.11.2019 r.	<p>Badanie kontrolne kotła cieczowego.</p> <p>Nie stwierdzono uwag, zaleceń i niezgodności.</p>



		Urząd Miasta Pionki	10.12.-11.12. 2019 r.	Kontrola w sprawie dokonania cząstkowej oceny pracy Pani Marzeny Murawskiej – Dyrektora PSP Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Pionkach Zalecenia zgodnie z protokołem kontroli.
10	<b>Szkoła Muzyczna I Stopnia w Pionkach</b>	Mistrz Kominiarski Marek Badowski	04.10.2019 r.	Protokół okresowej kontroli przewodów kominowych bez uwag.
		Elektro – Instal Wiesław Dobrowolski	22.10.2019 r.	Protokół z pomiarów elektrycznych. Sporządzono nową dokumentację okresową 5 letnia i roczną – bez uwag.
		ekoPionki	04.10.2019 r.	Ocena stanu technicznego dachu nad salami lekcyjnymi nr 15 i 16. Remont dachu wykonano zgodnie z zaleceniami.
11	<b>Żłobek Miejski Wesoły Pajacyk w Pionkach</b>	Spółka Usługowo Handlowa „KOMINIARZ” Sp. z o.o.	13.03.2019 r.	Przegląd instalacji gazowej. Wnioski: zgodność instalacji gazowej z przepisami.
		Spółka Usługowo Handlowa „KOMINIARZ” Sp. z o.o.	03.2019 r.	Przegląd przewodów kominowych. Wnioski: stan techniczny przewodów kominowych – szczelna.
		ŻAR-POŻ Tomasz Kęska	27.08.2019 r.	Przegląd i konserwacja.
		Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna	11.10.2019 r.	Ocena stanu sanitarnego żłobka. Kontrola bez zaleceń.
		Urząd Miasta Pionki – Wydział Zarządzania Oświatą	25.10.2019 r.	Kontrola w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3.
11	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Pionkach</b>	Ireneusz Sadowski	12.2019 r.	Kontrola stanu technicznego budynku. Wnioski: Budynek w stanie technicznym zadowalającym i pozwalającym na bezpieczne użytkowanie.
		Kontroli zewnętrznych nie było w 2019 r.	-----	-----

12	<b>Miejska Biblioteka Publiczna w Pionkach</b>	Kontroli zewnętrznych nie było w 2019 r.	-----	-----
13	<b>Miejski Ośrodek Kultury W Pionkach</b>	Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Radomiu Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Radomiu	28.05.2019 r. 06.12.2019 r.	Sekcja nadzoru higieny komunalnej. Sekcja nadzoru higieny dzieci i młodzieży.



Powyższe dane nie tylko wskazują na ilość i zakres kontroli w gminnych jednostkach organizacyjnych przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne, ale również wraz z informacją o sformułowanych uwagach i wnioskach, zapewniają przepływ informacji odnośnie prawidłowości realizowanych zadań w ww. zakresie. Powyższe dane będą podstawą analizy oraz zostaną przekazane do służbowego wykorzystania w Urzędzie Miasta Pionki na stanowisku audytora wewnętrznego.

**W 2019 r. Burmistrz Miasta Pionki zlecił firmie zewnętrznej oraz audytorowi wewnętrznemu Urzędu przeprowadzenie następujących audytów:**

**1. Gospodarka składnikami rzeczowymi majątku gminy – działania przeprowadzone przez audytora wewnętrznego Urzędu na podstawie upoważnienia z dnia 10.01.2019 r. znak: SO.0052.1.2019**

Przedmiotem audytu była ocena realizacji zadań z zakresu:

- a) kwalifikowania składników majątku Gminy do sprzedaży i likwidacji;
- b) sprzedaży i likwidacji składników majątku Gminy.

Czynności audytowe przeprowadzono w okresie od 10.01.2019 r. – 12.03.2019 r.

**2. Audyt bezpieczeństwa informatycznego – działania przeprowadzone przez firmę Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego**

Przedmiotem audytu były czynności audytowe przeprowadzone na podstawie zawartej umowy nr UM/AD/WF/2018/11/01 z dnia 26.11.2018 r., a także upoważnień UP/WF/2019/01/21 oraz UP/MK/2019/01/08.

Powyższe dotyczyło audytu bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miasta Pionki i obejmowało min. analizę aktualizacji regulacji wewnętrznych w zakresie zmieniającego się otoczenia, inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji oraz podejmowania działań minimalizujących to ryzyko, weryfikacji uprawnień osób zaangażowanych w proces przetwarzania danych, przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, ochrony przetwarzania informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami i zakłóceniami, zasad używania mobilnych urządzeń, zabezpieczeń informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnione ich ujawnienie, modyfikację, usunięcie lub zniszczenie, umów serwisowych, poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa informacji, przeprowadzenia okresowych audytów wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa informacji. Ponadto w ramach audytu przeprowadzono badania ankietowe wśród użytkowników mające na celu weryfikację wiedzy i świadomości w zakresie bezpieczeństwa informatycznego i ochrony danych osobowych, wykonano analizę wykorzystania sprzętu komputerowego oraz przydatności systemów informatycznych.

Czynności audytowe przeprowadzono w okresie od 27.01.2019 r. – 04.03.2019 r.

**3. Realizacja zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe – działania przeprowadzone przez audytora wewnętrznego Urzędu na podstawie upoważnienia z dnia 08.03.2019 r. znak: SO.0052.12.2019**

Przedmiotem audytu były ocena realizacji zadań z zakresu:

- a) udzielanych dotacji,
- b) rozliczenie udzielonych dotacji.

Czynności audytowe przeprowadzono w okresie od 08.03.2019 r. – 26.04.2019 r.

**4. Dochody budżetu Gminy Miasta Pionki z podatku od nieruchomości - działania przeprowadzone przez audytora wewnętrznego Urzędu na podstawie upoważnienia z dnia 11.06.2019 r. znak: SO.0052.18.2019**

Przedmiotem audytu były ocena realizacji zadań z zakresu:

- a) organizacji pracy Wydziału;



- b) ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości;
- c) poboru podatku od nieruchomości;
- d) kontroli podatkowej;
- e) ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

Czynności audytowe przeprowadzono w okresie od 11.06.2019 r. – 24.07.2019 r.

Zarówno kontrola zarządcza jak i audyt to specyficzne konstrukcje prawne przewidziane dla jednostek budżetowych. Obie instytucje mają przede wszystkim na celu sprawdzenie prawidłowości działania danej jednostki oraz zgodności postępowania z przepisami prawa.

### **Skargi, wnioski**

Na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Pionki przedstawili informację o skargach i wnioskach, które zostały skierowane do podległych im jednostek w 2019 r.

Dane o skargach i wnioskach przedstawiono w tabeli nr 2.

**Tabela nr 2 – Informacja dotycząca przyjęć interesantów w sprawie skarg, wniosków za rok 2019**

Nazwa jednostki	Ilość przyjętych interesantów w sprawach skarg i wniosków			
	Ogółem		W tym przez kierownika/kierownictwo jednostki organizacyjnej	
	Skargi	Wnioski	Skargi	Wnioski
Rada Miasta Pionki	6	66	0	0
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	1	0	0	0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach	1	0	0	0
Łącznie:	8	66	0	0

Z informacji złożonych przez kierowników pozostałych jednostek organizacyjnych wynika, że w 2019 r. w ramach przyjęć interesantów nie zgłoszono skarg i wniosków.

W roku 2019 do Rady Miasta Pionki wpłynęło 66 wniosków. Zgodnie z art. 253 kpa radni przyjmują interesantów w ramach pełnionych dyżurów. Godziny przyjęć ustalone są w godzinach popołudniowych, po zakończeniu pracy Urzędu Miasta tak, aby mieszkańcy mieli dogodniejszą możliwość zgłaszania swoich potrzeb i spraw. Informacja o dyżurach radnych Rady Miasta Pionki umieszczona jest w BIP, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu oraz na tablicy znajdującej się na zewnątrz budynku Urzędu. Przyjęcia interesantów odbywają się w różnych sprawach. Przedmiotem wniosków do Rady Miasta Pionki były w szczególności następujące sprawy: pomoc w znalezieniu pracy, przebudowa i odwodnienie ulic, pomoc w przydziale mieszkania, budowa parkingów, utwardzenie dróg osiedlowych, dofinansowanie wyjazdów na zimowisko, zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic itp. Biuro Rady Miasta prowadzi ewidencję skarg i wniosków wpływających do rady oraz gromadzi całość dokumentacji z tym związanej.

W okresie zaś od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. do Rady Miasta Pionki wpłynęło 8 skarg, w tym 2 w ramach postępowania sądowo – administracyjnego.



W roku 2019 do Urzędu Miasta Pionki wpłynęły wnioski, które dotyczyły min. wykupu lokalu mieszkalnego (z bonifikatą lub bez), przydziału lokalu mieszkalno – socjalnego/komunalnego, ustalenia numeru porządkowego, umorzenia zaległości czynszowych, umorzenia odsetek za nieterminowe opłaty, odpracowania zaległości czynszowych, rozłożenia na raty odsetek, rozłożenia na raty zadłużenia, wycinki drzew, podcięcia gałęzi, możliwości podjęcia zatrudnienia, dofinansowania usunięcia azbestu, zaopiniowania wstępnego podziału działki, zamianę mieszkania, wniesienia opłaty przekształceniowej, odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, ustalenia należnego świadczenia pieniężnego. Ze względu na dużą różnorodność i szerokie spektrum tematyczne składanych wniosków, zakres i rodzaj pomocy w konkretnej sprawie ma charakter indywidualny i zależy od oceny stanu faktycznego i prawnego oraz jego treści i zawartych w nim oczekiwań. Klienci kierowali swoje wnioski zazwyczaj w formie korespondencji tradycyjnej, bezpośredniej.

Ponadto do Urzędu Miasta wpłynęło w 2019 roku 58 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Dotyczyły one działalności następujących wydziałów:

- Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – 16
- Wydział Rachunkowości Budżetowej – 8
- Wydział Gospodarowania Mieniem Gminy – 14
- Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska – 10
- Wydział Rozwoju i Inwestycji – 3
- Wydział Edukacji – 3
- Wydział Sportu i Rekreacji – 0

Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, a odpowiedzi przesłane wnioskodawcy. W przypadku 4 wniosków sprawę przekazano wg właściwości innej jednostce organizacyjnej lub właściwej instytucji. 8 wniosków rozpatrzono w późniejszym terminie ze względu na obszerność zagadnień jakich dotyczyły. O zmianie terminu rozpatrzenia wnioskodawca za każdym razem był informowany. W 2019 r. wnioskodawcy nie złożyli żadnych skarg do sądów administracyjnych dotyczących dostępu do informacji publicznej.

### Środowisko wewnętrzne

Zasady zatrudniania pracowników określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych. Proces naboru na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Pionki przeprowadza się w sposób zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Pionki oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych wprowadzonym Zarządzeniem Nr 267/2009 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 10 września 2009 r. z późniejszymi zmianami. Regulamin znajduje się do wglądu na stanowisku inspektora ds. kadr, jak również na stronie [www.bip.pionki.pl](http://www.bip.pionki.pl) w zakładce Prawo lokalne.

W 2019 r. przeprowadzono 8 naborów na stanowiska urzędnicze oraz 1 na stanowisko dyrektora szkoły tj.:

1. nabór na stanowisko Kierownika Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska,
2. nabór na stanowisko Kierownika Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Gospodarowania Mieniem Gminy,
3. nabór na stanowisko Sekretarza Miasta Pionki,
4. nabór na stanowisko podinspektora Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Gospodarowania Mieniem Gminy,
5. nabór na stanowisko podinspektora Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich,
6. nabór na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pionkach,
7. nabór na stanowisko inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Pionki,
8. nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich,
9. nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Zarządzania Oświatą.



Pracownicy uzupełniają wiedzę poprzez samokształcenie, śledzą obowiązujące przepisy i inicjują zmiany niezbędne w pracy. Ponadto pracownicy systematycznie korzystają z oferty szkoleń otwartych w związku z podpisaną umową od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze oraz Mazowieckiego Forum Pracowników Kadr na uczestnictwo w przysługujących w ramach zawartej umowy szkoleniach.

Pracownicy Urzędu korzystają na bieżąco z konsultacji prawnych z radcą prawnym urzędu. Ponadto osoby zarządzające oraz pracownicy Urzędu Miasta Pionki mają zapewniony dostęp do aktualnej bazy przepisów poprzez prawny system informacyjny Infor Lex. Pracownicy mogą korzystać z przepisów prawa i opinii prawnych zawartych w zamawianych wydawnictwach, dziennikach i fachowej prenumeracie.

### **Struktura organizacyjna**

W ramach struktury organizacyjnej został wprowadzony Zarządzeniem Nr 16/2019 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 24 stycznia 2019 r. nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Pionki, określający organizację, tryb i zasady jego funkcjonowania. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2019 r.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w tym adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej na bieżąco w Urzędzie są realizowane zadania z zakresu kontroli, nadzoru oraz organizacji pracy. W celu zminimalizowania ryzyka niewłaściwego funkcjonowania Urzędu oraz nieprawidłowego załatwiania spraw wprowadzono nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2019 r. Zarządzenie Nr 76/2019 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 30 maja 2019 r. określało min. nowy podział zadaniowy urzędu wraz z jego strukturą organizacyjną, uprawnieniami i odpowiedzialnością komórek organizacyjnych oraz zakresem podległości pracowników, uaktualniono wykaz stanowisk i ilości etatów w UM Pionki, a także dokonano zmiany nazwy komórki organizacyjnej urzędu z Wydział Edukacji na Wydział Zarządzania Oświatą.

### **Delegowanie uprawnień**

Poszczególni pracownicy posiadają imienne zakresy czynności regulujące ich obowiązki i uprawnienia. Powierzone uprawnienia i zakresy zadań dokonywane są w formie pisemnej i potwierdzone podpisem pracownika przyjmującego. W roku 2019 dokonywano w zależności od potrzeb zmian niektórych zakresów czynności pracowników. Ustanowione są też zastępstwa na poszczególnych stanowiskach pracy. Ponadto Burmistrz Miasta Pionki udziela pełnomocnictw oraz upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy i poszczególnym pracownikom urzędu. W roku 2019 Burmistrz Miasta Pionki udzielił łącznie 56 upoważnień i pełnomocnictw. Wszelkie zakresy czynności, pełnomocnictwa i upoważnienia znajdują się w aktach osobowych pracowników oraz teczkach źródłowych zgodnie z klasyfikacją i instrukcją kancelaryjną znajdujących się na stanowisku ds. organizacji i kadr.

### **Określenie celów i zadań, monitorowanie ich realizacji**

Celem działania gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, tworzenia warunków racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz warunków pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty.

Cele i zadania Gminy Miasta Pionki na każdy rok określone są w formie pisemnej. Określenie celów i zadań do realizacji na rok 2019 występowało w:

- Strategii Rozwoju Miasta 2016-2022 zatwierdzona i przyjęta do realizacji uchwałą Nr XXIII/113/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 26 stycznia 2016 r.,
- Programie Rewitalizacji Miasta 2016-2022 zatwierdzonego i przyjętego do realizacji uchwałą Nr XLIIA/127/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 21 kwietnia 2017 r.,
- Budżecie Miasta Pionki na 2019 rok,
- Planach pracy Rady Miasta Pionki i Komisji.



Sprawozdania z realizacji celów i zadań Urzędu Miasta Pionki znajdują odzwierciedlenie w następujących dokumentach, przyjmowanych przez Radę Miasta Pionki min.:

- uchwałach Rady Miasta Pionki,
- protokołach z sesji Rady Miasta Pionki,
- sprawozdaniach Burmistrza Miasta Pionki z realizacji budżetu gminy i zadań inwestycyjnych,
- sprawozdaniach z działalności Burmistrza Miasta Pionki pomiędzy sesjami składane ustnie na każdej sesji.

### **Mechanizmy kontroli**

Mechanizmy kontroli to wszelkie działania mające na celu ograniczenie ryzyka. Mechanizmy kontroli stanowią odpowiedź na konkretne ryzyko. Nie tworzą one zamkniętego katalogu, ponieważ system kontroli zarządczej powinien być elastyczny i dostosowany do bieżących potrzeb jednostki samorządu terytorialnego. W ich skład wchodzi przepisy prawa i wszystkie wewnętrzne uregulowania zawarte w wydanych zarządzeniach wewnętrznych i zewnętrznych Burmistrza Miasta Pionki oraz uchwałach Rady Miasta Pionki. W ramach tego systemu w Urzędzie Miasta Pionki działają procedury wewnętrzne, regulaminy, instrukcje i wytyczne, protokoły z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.

Dokumentami pomocniczymi przy sprawowaniu kontroli zarządczej były w 2019 r. min.:

- regulamin organizacyjny urzędu,
- regulamin wynagradzania pracowników,
- regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
- zasady przeprowadzania służby przygotowawczej,
- zasady ustalania wysokości, składania i oceny wniosków oraz wydatkowania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- zasad organizowania podróży służbowych pracowników oraz zasad korzystania z prywatnych samochodów do celów służbowych,
- zasady obiegu dokumentów księgowych,
- zasady polityki rachunkowości,
- zasady inwentaryzacji,
- zasady polityki bezpieczeństwa,
- zasady stosowania instrukcji kancelaryjnej,
- inne regulaminy i zasady ustalone zarządzeniami wewnętrznymi.

Dokumentacja dotycząca zarządzeń Burmistrza Miasta Pionki ustalająca regulaminy i zasady funkcjonowania w różnych obszarach przechowywana jest na stanowisku do spraw organizacyjnych i kadr. Rejestr zarządzeń prowadzony jest na bieżąco.

W roku 2019 Burmistrz Miasta Pionki Robert Kowalczyk wydał **144 zarządzenia**. Zgodnie z przyjętą praktyką treść zarządzeń organu wykonawczego udostępniana jest w publicznie dostępnym zbiorze aktów prawa miejscowego, prowadzonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pionki w zakładce Prawo lokalne/Zarządzenia.

### **Nadzór systemu kontroli zarządczej**

Nadzór nad wykonywaniem zadań w celu ich oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji prowadzi Burmistrz Miasta Pionki, Zastępca Burmistrza, Skarbnik Miasta, Zastępca Skarbnika Miasta i Sekretarz Miasta oraz inne osoby wyznaczone na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzania kontroli zarządczej. Burmistrz Miasta Pionki zapoznaje się odrębnie z każdym protokołem z kontroli zarządczej.

W 2019 r. w placówkach oświatowych Kierownik Wydziału Edukacji przeprowadziła 2 kontrole problemowe tj. w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim „Wesoły Pajacyk” w Pionkach oraz częściowej oceny pracy Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportu w Pionkach.

We wrześniu 2019 r. w ramach kontroli zarządczej dokonano także kontroli doraźnej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pionkach w zakresie przestrzegania zapisów regulaminów



wewnętrznych (organizacyjnego, wynagradzania, pracy i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych), prowadzonej polityki rachunkowości, instrukcji kasowo – kontrolnej obrotów kasowych, dochody, wydatki, należności i zobowiązania wg stanu na koniec II kwartału 2019 r., gromadzenia dochodów (uiszczanie opłat w określonym terminie, klasyfikacji budżetowej, ewidencji i sprawozdawczości na dzień 31 lipca 2019 r.), majątku rzeczowego, inwentaryzacji, przestrzegania przepisów dotyczących urlopów wypoczynkowych, ewidencji czasu pracy ora wypłaty wynagrodzeń.

Burmistrz Miasta Pionki wydał w dniu 9 września 2019 r. Zarządzenie nr 106/2019 w sprawie: ustalenia planu kontroli podatkowej na 2019 r. Pełna dokumentacja w tym zakresie znajduje się w zasobach Wydziału Podatków i Opłat.

W ramach kontroli zarządczej kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych zobowiązani są do przedkładania, w formie oświadczenia, informacji o stanie kontroli zarządczej w podległej im jednostce za rok ubiegły, w tym oświadczenia odnośnie:

- wykorzystania przydzielonych do realizacji zadań jednostki zasobów, w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego;
- dokonania identyfikacji ryzyk w odniesieniu do celów i zadań;
- dokonania w jednostce samooceny systemu kontroli zarządczej w odniesieniu do celów i zadań;
- wdrożenia w jednostce procedur wewnętrznych zapewniających realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem, w sposób oszczędny, efektywny, skuteczny i terminowy;
- monitorowania systemu kontroli zarządczej i sukcesywnej jego weryfikacji w celu zapewnienia jego adekwatności, skuteczności i efektywności.

Powyższy obowiązek został zrealizowany przez wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.

### **Ciąg działalności**

Należy zapewnić istnienie mechanizmów służących utrzymaniu ciągłości działalności jednostki samorządowej poprzez min. dokonywanie analiz ryzyka oraz stałe wyznaczanie osób pełniących zastępstwo w trakcie nieobecności merytorycznego pracownika oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie. Podstawą realizacji są stosowane upoważnienia oraz zapisy w zakresach czynności pracowników. Ponadto na prowadzonych naradach z kierownictwem i pracownikami urzędu zwraca się uwagę na przestrzeganie przez pracowników ustalonych zarządzeniami burmistrza regulaminów, procedur wewnętrznych, terminów i przepisów obowiązującego prawa w celu systematycznego zmniejszania pól ryzyka w działalności Urzędu Miasta i realizacji zadań. Zwraca się ponadto uwagę na prawidłowe kontakty z interesantami wykazując rolę służebną pełnioną przez urzędników oraz terminowość prowadzenia postępowań.

### **Ochrona zasobów**

Ochrona zasobów obowiązuje wszystkich pracowników Urzędu Miasta Pionki. Dostęp do zasobów finansowych, materialnych i informatycznych mają wyłącznie osoby upoważnione. Wprowadzone są niezbędne ograniczenia w formie haseł do komputerów oraz haseł do programów niezbędnych podczas pracy. Budynek Urzędu Miasta posiada zabezpieczenia w postaci monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowania interwencji przez firmę Solid Group w ramach zawartej umowy od dnia 16 kwietnia 2019 r. nr MOP/83A/19/RAD/PN. Drzwi wewnętrzne do Urzędu Stanu Cywilnego, Serwerowni oraz Biura Kadr zostały w 2019 r. wymienione na przeciwwłamaniowe o większej skali bezpieczeństwa.

Mechanizmy kontroli operacji finansowych i czynności dokonywane podczas weryfikacji operacji gospodarczych ujęte zostały w zasadach obiegu dokumentów usprawniających organizację i funkcjonowanie Urzędu.

W dniu 31 lipca 2019 r. podpisano umowę nr CBI/2273/2019/WB z firmą Radosław Szymaszek Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego na usługi doradcze w zakresie ochrony danych osobowych. Zarządzeniem Nr 97/IOD/2019 Burmistrz Miasta Pionki w dniu 9 sierpnia



2019 r. wyznaczył inspektora Ochrony Danych, którą to funkcję pełnił Pan Marcin Skrzypiec. Ponieważ ogłoszony został konkurs na stanowisko inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Pionki od dnia 1 października 2019 r. funkcję tę pełni Pan Marek Janeczek (Zarządzenie Nr 119/IOD/2019 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 01 października 2019 r.).

### **Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna**

Aby zapewnić efektywne mechanizmy przekazywania ważnych informacji w obrębie Urzędu Miasta Pionki stosuje się narady Burmistrza z udziałem kierowników komórek organizacyjnych, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesów spółek miejskich oraz poprzez pocztę elektroniczną. Na bieżąco przekazuje się wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu oraz na bieżąco są pozyskiwane rzetelne informacje potrzebne do realizacji zadań. Należy stwierdzić, iż komunikacja wewnętrzna w zakresie wzajemnego przekazywania informacji pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy w roku 2019 funkcjonowała prawidłowo. W ramach komunikacji zewnętrznej, której istotą jest przekazywanie informacji wszystkim podmiotom zewnętrznym, a w tym i lokalnej społeczności w zakresie realizowanych zadań oraz celów stosuje się w Urzędzie Miasta Pionki min.: transmisje obrad sesji Rady Miasta Pionki, sprawozdania z realizacji przez Burmistrza zadań przekazywane na sesjach Rady Miasta, zebrania organizacji pozarządowych, przyjmowanie interesantów przez Burmistrza Miasta, strony internetowe miasta, telewizję lokalną Kurier Pionkowski, prasę lokalną Nad Zagożdżonką, tablice informacyjne znajdujące się na terenie miasta, jak i w samej siedzibie Urzędu. Funkcjonuje również transmisja z obrad sesji Rady Miasta Pionki za pośrednictwem telewizji lokalnej Kurier Pionkowski oraz kanału na stronie posiedzenia.pl. Ponadto Gmina Miasto Pionki prowadzi politykę informacyjną w oparciu o najnowsze rozwiązania teleinformatyczne z uwzględnieniem przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wdrożonych jest wiele rozwiązań informatycznych, których celem jest usprawnienie komunikacji z mieszkańcami. Szczególny nacisk położono na kwestie unowocześnienia oraz ujednolicenia infrastruktury informatycznej wykorzystywanej przez Gminę Miasto Pionki i jednostki podległe. Wdrażane są Systemy Dziedzinowe w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (projekt ASI) w następującym zakresie systemu komunikacji z mieszkańcami oraz systemu zarządzania współpracą z organizacjami pozarządowymi. Serwisy informacyjne:

- Miejski Portal informacyjny pionki.pl jest nadrzędną platformą informacyjną o wydarzeniach i działaniach podejmowanych przez Miasto Pionki,
- Nad Zagożdżonką głównym celem jest promocja gminy, informowanie o bieżących wydarzeniach; gazeta wydawana odrębnie w wersji elektronicznej oraz wznowienie wersji papierowej w formie bezpłatnej,
- Telewizja Lokalna Kurier Pionkowski informowanie o aktualnych wydarzeniach, bieżące komunikaty związane z miastem,
- Biuletyn Informacji Publicznej bip.pionki.pl prowadzony zgodnie z wymaganiami prawnymi, serwis gdzie publikowane są dokumenty związane z działalnością samorządu,
- portale społecznościowe: Facebook i Youtube głównym celem jest promocja gminy, informowanie o bieżących wydarzeniach oraz dialog z mieszkańcem,
- portal społecznościowy Facebook Wydział Sportu i Rekreacji głównym celem jest promocja gminy oraz promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia,
- zielonepionki.pl strona internetowa dostarczająca informacji na temat realizacji projektu Zielone Pionki.

### **Monitorowanie i ocena**

Źródłem uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej przez Burmistrza są w szczególności wyniki monitorowania, samooceny oraz przeprowadzonych audytów i kontroli. Kierownictwo Urzędu Miasta Pionki dąży do tego, aby oceny systemu kontroli funkcjonującego w jednostce dokonywać w sposób ciągły i systematyczny, co umożliwi ich bieżącą identyfikację



i rozwiązanie problemu. Osoby upoważnione do przeprowadzania kontroli zobowiązane są do bieżącej oceny systemu kontroli zarządczych. W ramach monitorowania i oceny pracownicy są zobowiązani do wdrażania zaleceń i wniosków z kontroli zarządczej na swoich stanowiskach pracy. Wnioski ze sposobu realizowania zadań służbowych są wyciągane na bieżąco.

W roku 2020 działania w celu zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego oraz Urzędzie Miasta Pionki będą kontynuowane. Podjęte zostaną czynności: szkolenia, samokształcenie, nadzór, kontrola, analiza organizacji pracy, oraz spotkania robocze, których celem będzie podniesienie świadomości pracowników w zakresie należytego wykonywania zadań gminy oraz właściwej współpracy z kadrą kierowniczą Urzędu. Planowane jest wdrożenie min. zasad korzystania z komórkowych telefonów służbowych w Urzędzie Miasta Pionki, kodeksu postępowania etycznego pracowników samorządowych i innych regulaminów określających procedury wewnętrzne w celu systematycznego zmniejszania pól ryzyka w działalności Urzędu Miasta i realizacji zadań.

Ponadto ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych znowelizowane zostały w głównej mierze przepisy samorządowych ustaw ustrojowych. Wśród zmian obejmujących ustawę o samorządzie gminnym wprowadzono nową instytucję raportu o stanie gminy. Została ona uregulowana w nowym przepisie art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) na podstawie którego Burmistrz Miasta w terminie do 31 maja każdego roku przekazuje Radzie Miasta raport o stanie miasta. Raport o stanie gminy to przygotowywany corocznie przez jej organ wykonawczy dokument, który stanowi szczegółowe podsumowanie działalności tego podmiotu w minionym roku. Raport obejmuje więc podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miasta Pionki, a także wszystkie niezbędne informacje o stanie finansów miasta, jednostek podległych, inwestycji i wydatków. Informuje również o stanie zatrudnienia w poszczególnych jednostkach oraz spółek miejskich. Opisuje plan dochodów i wydatków wraz z wysokością deficytu budżetu miasta. Celem przygotowania raportu będzie uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną Gminy Miasto Pionki. Raport za 2019 r. będzie szczegółową analizą poziomu rozwoju gminy oraz opisem aspektów funkcjonowania gminy na przestrzeni minionego okresu. Niewątpliwie informacje zawarte w niniejszym raporcie posłużą mieszkańcom Gminy Miasta Pionki do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu miejskiego, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości naszego miasta. Ponieważ raport jest dokumentem w rozumieniu przepisów o udostępnieniu informacji publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. d) zostanie opublikowany w BIP Miasta Pionki w zakładce Raport JST – Raport o Gminie Miasta Pionki za 2019 rok. Ponadto konsekwencją przedstawienia raportu jest obowiązek podjęcia przez Radę Miasta uchwały w sprawie wyrażenia wotum zaufania.

### **Budżet za 2019 r.**

Odzwierciedleniem prowadzonej gospodarki finansowej Gminy Miasto Pionki jest corocznie opracowywany przez Burmistrza Miasta Pionki i przyjmowany uchwałą Rady Miasta Pionki budżet. Przedstawia on zestawienie przewidywanych dochodów i planowanych wydatków, stanowi podstawę finansowego planowania przedsięwzięć, jak również dostarcza informacji niezbędnych do kontroli prowadzonej działalności. Na 31 grudnia 2019 roku plan dochodów wyniósł **80.108.607,10 zł**, a wykonano **79.487.085,33 zł**, tj. **99,22%** dochodów planowanych. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości **72.877.332,35 zł**, a zrealizowano w wysokości **73.556.303,51 zł**, co stanowi **100,93%** zakładanego planu. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **7.231.274,75 zł**, a wykonano w wysokości **5.930.781,82 zł**, tj. **82,02%**.

Wydatki z budżetu miasta z zaplanowanej kwoty **86.274.692,30 zł** wykonano w wysokości **79.990.299,67 zł**, tj. **92,72%** wydatków planowanych.

**Zaplanowane w wysokości 73.679.382,93 zł wydatki bieżące** stanowiły 85,40% wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **70.249.811,45 zł**, tj. **95,35%** planowanych wydatków.



W budżecie Gminy Miasta Pionki na 2019 rok zaplanowano deficyt w wysokości 6.166.085,20 zł. Na koniec roku **deficyt wyniósł 503.214,34 zł.** Budżet Miasta Pionki na rok 2019 uchwalony został przez Radę Miasta Pionki na sesji dnia 19 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/14/2019 Rady Miasta Pionki.

Pionki, dnia 30 kwietnia 2020 r.

Sporządziła:

**SEKRETARZ MIASTA**  
  
**Ewa Kalinkowska**

**BURMISTRZ**  
  
**Robert Kowalczyk**