

Pionki, dnia 18 kwietnia 2023 r.

SE.1712.4.2023

**Informacja o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Pionki
oraz gminnych jednostkach organizacyjnych za 2022 r.**

W myśl w art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych jest niezbędna do podejmowanych działań dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

- 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
- 2) skuteczności i efektywności działania;
- 3) wiarygodności sprawozdań;
- 4) ochrony zasobów;
- 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
- 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji;
- 7) zarządzania ryzykiem.

Procedura stanowiąca podstawę dla realizacji przez Burmistrza obowiązków wynikających z kontroli zarządczej określona została w Zarządzeniu Nr 73/2012 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie: Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Pionki oraz gminnych jednostkach organizacyjnych oraz Zarządzeniu Nr 20/2019 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Pionki oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych.

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 2022 rok dot. przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w podległych im jednostkach.

Informację w zakresie ilości, terminów i przedmiotu kontroli przeprowadzonych w 2022 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./-/.2022, SE.1712./-/.2023, wyciąg z książki kontroli Urzędu Miasta Pionki oraz na podstawie informacji przedłożonych przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych, które pozostają w dokumentacji tut. urzędu.



Tabela nr 1 – zbiorcze zestawienie informacji dot. kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2022 r.

Lp.	Nazwa gminnej jednostki organizacyjnej.	Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę zewnętrzną.	Termin czynności kontrolnych	Przedmiot czynności kontrolnych
1	Urząd Miasta Pionki	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	24.02.2022 – nadal	Stosowanie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy, zaciąganie zobowiązań oraz ponoszenie wydatków dotyczących dostaw, usług i robót budowlanych w latach 2018-2020.
		Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Radomiu	termin przekazania dokumentów do 27.05.2022	Kontrola wydatków pochodzących z dotacji przekazanej przez dysponenta III stopnia dla jednostek samorządu terytorialnego.
		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	12.05.2022 – nadal	Stosowanie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy, zaciąganie zobowiązań oraz ponoszenie wydatków dotyczących dostaw, usług i robót budowlanych, a w szczególności związanych z modernizacjami, remontami lub budowami dróg, chodników i zatok parkingowych w latach 2018-2020.
		Starostwo Powiatowe w Radomiu Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	23.06.2022	Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania i utrzymania znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach publicznych zaliczonych do kategorii dróg powiatowych i gminnych.
		Centralne Biuro Antykorupcyjne	12.07.2022	Kontrola określanych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie zamówień publicznych przez Gminę Miasta Pionki
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu	02.08.2022 - 03.08.2022	Kontrola prawidłowości bieżącej działalności placówki w 2021 roku

		Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	01.12.2022 – 01.03.2023	Kontrola dokumentów w zakresie prawidłowości udzielania zamówień w trakcie realizacji projektu. Zakończone postępowania prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych lub w oparciu o zasadę konkurencyjności.
		Najwyższa Izba Kontroli	01.12.2022 - 30.12.2022	I/22/002 – Gospodarowanie nieruchomościami oraz udzielanie zamówień publicznych przez wybrane gminy województwa mazowieckiego w latach 2018-2022. Zakres przedmiotowy kontroli: Gospodarowanie nieruchomościami gminy; udzielanie zamówień publicznych.
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach	Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej	06.09.2022 - 06.10.2022	Kontrola problemowa w zakresie sposobu organizacji i realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w przedmiocie ustalenia uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego za okres od 01.07.2020 r. do dnia kontroli
3	Środowiskowy Dom Samopomocy w Pionkach	K-OPTIMA Krzysztof Kęska Działki Suskowolskie	22.06.2022 r.	Kontrola wydajności oraz roczny przegląd i konserwacja hydrantów wewnętrznych
		SANO SYSTEM Ul. Banacha 132 26-600 Radom	30.09.2022	Kontrola stanu technicznej sprawności instalacji gazowej
		SANO SYSTEM Ul. Banacha 132 26-600 Radom	30.09.2022	Konserwacja i roczny przegląd technicznego – systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej
		MIKROTERM Ul. Gdyńska 33 26-600 Radom	23.09.2022	Konserwacja kotła grzewczego
		Urząd Dozoru Technicznego o/ Łódź Biuro w Radomiu	19.10.2022	Badanie dźwigu hydraulicznego z napędem pośrednim WINDA
		Piotr Stolarski	01-03.11.2022	5 letnia kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego.
4	Przedszkole Nr 1	Zakład Usług Gazowniczych Bogdan Romanowski	25.03.2022	Kontrola instalacji i urządzeń gazowych

	w Pionkach	Urząd Miasta Pionki Kierownik Wydziału Usług Wspólnych	24.05.2022	Kontrola prowadzenia gospodarki magazynowej artykułów żywnościowych
		Zakład Kominiarski Maciej Ziętkowski	10.06.2022	Przeprowadzenie oględzin – ekspertyz urządzeń grzewczo - kominowych
		ELEKTRO-INSTAL Wiesław Dobrowolski	czerwiec 2022	Pomiary elektryczne okresowe
		Mateusz Tumidajewicz	27.06.2022	Przegląd techniczny urządzeń do zabaw usytuowanych na placu zabaw
		K-OPTIMA Krzysztof Kęska Działki Suskowolskie	08.2022	Przegląd instalacji wodociągowej przeciwpożarowej
		Urząd Dozoru Technicznego	10.2022	Badanie okresowe urządzenia transportu bliskiego – 2 dźwigi
		K2-PPOŻ. s.c. Radom	Listopad 2022	Przegląd techniczny drzwi przeciwpożarowych
		K2-PPOŻ. s.c. Radom	Listopad 2022	Przegląd systemu oddymiania
		SANEPID Radom	28.11.2022	Ocena stanu sanitarno – higienicznego, sanitarno – technicznego i dokumentacji żywienia
		Mateusz Tumidajewicz	14.12.2022	Okresowa kontrola obiektu budowlanego – Budynek Przedszkola Nr 1 w Pionkach art.62.ust.1.pkt2 prawa budowlanego
		K-OPTIMA Krzysztof Kęska Działki Suskowolskie	09.12.2022	Przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego
5	Przedszkole Nr 2 Lipowy Zakątek w Pionkach	K2- PPOŻ	18.01.2022	Przegląd systemu oddymiania
		P.H.U. EKO-INSTAL	28.02.2022	Przegląd kotła gazowego
		Zakład Kominiarski	10.06.2022	Przegląd urządzeń grzewczo-kominowych
		T-POŻ Łukasz Konopski	29.08.2022	Przegląd instalacji wodociągowej przeciwpożarowej
		Zakład usług gazowych Bogdan Romanowski	29.08.2022	Kontrola Instalacji urządzeń gazowych
		Mateusz Tumidajewicz	07.10.2022	Przegląd techniczny placu zabaw

		ZUS Radom	07.11.2022	Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne (...)
		ELEKTRO-MECHANIKA - Michał Rogowski	10.12.2022	Przegląd instalacji elektrycznej
		Audyt wewnętrzny UM Pionki	14-16.11.2022	Ocena funkcjonowania funduszu socjalnego w placówkach oświatowych oraz żłobka Gminy Miasta Pionki
6	Przedszkole Nr 3 w Pionkach	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu	11.03.2022 r.	Realizacja zadań i obowiązków dyrektora przedszkola w zakresie organizacji pracy przedszkola, sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz organizacji kształcenia specjalnego
		Urząd Miasta Pionki Wydział Edukacji	21.04.2022 r.	Zakres świadczenia usług opiekuńczych i edukacyjno – wychowawczych w związku ze skargą złożoną w dniu 19.04.2022 r.
		Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu	05.05.2022 r.	Rozpatrzenie zarzutów przedstawionych w piśmie rodzica
		Urząd Miasta Pionki Wydział Edukacji	14 – 16.09.2022 r.	Kontrola w sprawie dokonania częściowej oceny pracy dyrektora
		Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu	26.10–02.11.2022 r.	Realizacja obowiązków określonych w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 19.09.2019 r. w sprawie dokonania oceny pracy (...)
7	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Pionkach	Urząd Miasta Pionki Wydział Edukacji	31.03.2022 r.	Kontrola dot. dokonania częściowej oceny pracy dyrektora szkoły
		Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu	12.04.2022 r.	Realizacja obowiązków określonych w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 19.09.2019 r. w sprawie dokonania oceny pracy (...)
		Pan Stolarski Piotr Nr uprawnienia MAZ/0065/OWOK/08	19.07.2022 r.	Protokół nr 1/2022 z okresowej inspekcji placu zabaw. Budynek przy ul. Niepodległości 3.
		Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu	22.11.2022 r.	Ocena stanu sanitarno- technicznego i sanitarno– higienicznego oraz dokumentacji
		Audyt wewnętrzny UM Pionki	14-16.11.2022	Ocena funkcjonowania funduszu socjalnego w placówkach oświatowych oraz żłobka Gminy Miasta Pionki

8	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Prusa w Pionkach	Urząd Miasta Pionki Kierownik Wydz. Edukacji	26-29.04.2022 r.	Kontrola w sprawie dokonania częściowej oceny pracy dyrektora szkoły
		Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu	12-13.05.2022 r. 20.05.2022 r.	Realizacja obowiązków określonych w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 19.09.2019 r. w sprawie dokonania oceny pracy (...)
		„MIKROTERM „, RADOM Tomasz Marecki	20.05.2022 r.	Kontrola i przegląd pieca gazowego
		Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu	27.05.2022 r. 31.05.2022 r.	Badanie „Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych uczniów PSP 2 w Pionkach
		Piotr Stolarski Nr uprawnienia MAZ/0065/OWOK/08	15.06.2022 r.	Ocena ogólna poziomu bezpieczeństwa placu zabaw przy PSP nr 2 w Pionkach
		T-Poż Konopski Łukasz	08.11.2022 r.	Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego; Przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego. Badanie wydajności oraz przegląd i konserwacja hydrantów wewnętrznych.
		Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu	17.11.2022 r.	Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli 12-13.05.2022 r.
		Mistrz Kominarski Maciej Ziętkowski	18.11.2022 r.	Okresowa kontrola przewodów kominowych
		Roman Rudzki mgr inżynier budownictwa	29.11.2022 r.	Roczny przegląd stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego / przegląd roczny i pięcioletni/
		Roman Rudzki mgr inżynier budownictwa	29.11.2022 r.	Kontrola i przegląd szczelności instalacji gazowej.
		Z.P.U.H Instalacji isieci elektrycznych Wojciech Adamiec	20.12.2022 r.	Przegląd elektryczny- pomiary natężenia oświetlenia, prawidłowe działanie wyłącznika przeciwpożarowego
		Audytor wewnętrzny UM Pionki	14-16.11.2022 r.	Ocena funkcjonowania funduszu socjalnego w placówkach oświatowych oraz żłobka Gminy Miasta Pionki
9	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi	Kierownik Wydziału Usług Wspólnych Urzędu Miasta w Pionkach	14.06.2022 r.	Prowadzenie gospodarki magazynowej artykułów żywnościowych
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu	22.06-05.07.2022 r.	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

	Nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu	09.09.2022 r.	Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z języka angielskiego w klasie trzeciej oraz zasad współpracy nauczyciel – rodzic.
10	Szkoła Muzyczna I stopnia w Pionkach	Pan Tomasz Kęska – „Żar-Poż”	29.08.2022 r.	Protokół badania przeglądu i konserwacji instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (wewnętrznej).
		Pan Maciej Ziętkowski – Mistrz Kominarski	20.12.2022 r.	Pozytywna opinia z okresowej kontroli przewodów kominowych.
		Pan Wiesław Dobrowolski – ELEKTRO-INSTAL	12.10.2022 r.	Protokoły z okresowych pomiarów elektrycznych.
11	Żłobek Miejski Wesoły Pajacyk w Pionkach	Zakład Instalatorstwa Elektrycznego	14.02.2022	Pomiary ochronne instalacji elektrycznej
		Pionkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	20.04.2022 r.	Kontrola placu zabaw.
		Spółka Usługowo Handlowa „KOMINIARZ” Sp. z o.o.	09.05.2022 r.	Kontrola przewodów kominowych.
		Spółka Usługowo Handlowa „KOMINIARZ” Sp. z o.o.	09.05.2022 r.	Przegląd Instalacji Gazowej
		K-OPTIMA Krzysztof Kęska	08.2022 r.	Kontrola badania wydajności i konserwacji hydrantów wewnętrznych
		MIKROTERM s.c.	23.09.2022 r.	Przegląd kotłów co
		Urząd Miasta Pionki Wydział Edukacji	21.11.2022 r.	Kontrola w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3
		Piotr Stolarski	03.11.2022 r.	Kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego
11	Miejska Biblioteka Publiczna	Usługi kominiarskie Henryk Sikorski 26-900 Kozienice	05.12.2022 r.	Przegląd kominiarski

	w Pionkach	Fabryka Domów „Bogucin” Bogucin 81 26-930 Garbatka Letnisko	07.12.2022 r.	Przegląd budynku roczny i pięcioletni
		ŻAR-POŻ Tomasz Kęska	21.12.2022 r.	Przegląd ppoż.
12	Miejski Ośrodek Kultury W Pionkach	C-TEL Dariusz Cybulski	09.03.2022 r.	Pomiary elektryczne (budynek ul. Radomska 1)
		C-TEL Dariusz Cybulski	15.03.2022 r.	Pomiary elektryczne (budynek ul. Zakładowa 5)
		K-Optima Krzysztof Kęska	29.11.2022 r.	Sprawdzenie hydrantów (budynek ul. Radomska 1)
		Zakład Kominiarski Henryk Sikorski	15.06.2022 r,	Sprawdzenie przewodów kominowych (budynek ul. Zakładowa 5)
		Zakład Kominiarski Henryk Sikorski	05.12.2022 r,	Sprawdzenie przewodów kominowych (budynek ul. Radomska 1)
		Ireneusz Sadowski	09.2022 r.	Przegląd budowlany
		Ireneusz Sadowski	12.2022 r.	Przegląd budowlany
		ZUS	17-20.10.2022 r.	Rozliczenie miesięcznych składek, świadczeń, FP, FGŚP (...)
13	Pionkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu	29.03-12.04.2022 r.	Kontrola przestrzegania przepisów ppoż.
		Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu	10.06.2022 r.	Przygotowanie kąpieliska do sezonu letniego.
		Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu	11.08.2022 r.	Kontrola jakości wody w kąpielisku.

Powyższe dane, nie tylko wskazują na ilość i zakres kontroli w Urzędzie Miasta Pionki i gminnych jednostkach organizacyjnych, przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne, ale również zapewniają właściwie merytoryczne funkcjonowanie Urzędu i jednostek w Gminie oraz przepływ informacji odnośnie prawidłowości realizowanych zadań.

Powyższe dane stanowią podstawę analizy oraz zostaną przekazane do służbowego wykorzystania w Urzędzie Miasta Pionki.

W 2022 r. Burmistrz Miasta Pionki zlecił audytorowi wewnętrznemu Urzędu Miasta Pionki przeprowadzenie następujących audytów:

1. Stan realizacji wybranych zagadnień z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Instrukcji kancelaryjnej.

Czynności audytowe przeprowadzono w okresie: 22.02.2021 r. – 09.05.2022 r.

Przedmiotem audytu było:

- Zbadanie i ocena stanu realizacji wybranych zagadnień z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Instrukcji kancelaryjnej;
- Uzyskanie potwierdzenia, że organizacja pracy oraz system kontroli zarządczej w badanym obszarze zabezpieczają prawidłowe realizowanie zadań gminy w przedmiotowym zakresie;
- Dostarczenie kierownictwu obiektywnych ustaleń i ocen dotyczących badanego obszaru.

Zalecenia wynikające z audytu zamieszczone zostały w sprawozdaniu z przeprowadzonego zadania audytowego: SE.1720.1.2022 z dnia 6 maja 2022 r.

2. Ocena realizacji zadania przeciwdziałania alkoholizmowi oraz prowadzenia zadań związanych z zezwoleniami na sprzedaż alkoholu.

Czynności audytowe przeprowadzono w okresie: 22.06.2022 r. – 25.08.2022 r.

Przedmiotem audytu było:

- Ocena realizacji Miejskich Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Miasta Pionki za lata 2020 – 2021, w szczególności zbadanie skuteczności działań podjętych w Gminie Miasto Pionki zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;
- Weryfikacja realizacji uchwały Rady Miasta Pionki w/s ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
- Ocena pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zwanej dalej „MKRPA” oraz prawidłowości ustalenia wynagrodzenia członków MKRPA;
- Weryfikacja zgodności naliczania opłat za wydanie zezwoleń, decyzji wprowadzających zmiany w zezwoleniach lub za zwiększenie limitu;
- Ocena prawidłowości wydatkowania środków finansowych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
- Dostarczenie kierownictwu obiektywnych ustaleń i ocen dotyczących badanego obszaru.

Zalecenia wynikające z audytu zamieszczone zostały w sprawozdaniu z przeprowadzonego zadania audytowego: SE.1720.2.2022.ZW z dnia 25 sierpnia 2022 r.

3. Ocena funkcjonowania funduszu socjalnego w placówkach oświatowych.

Na dzień 31.12.2022 r. audyt w toku.

4. Finansowanie pobytu w DPS.

Czynności audytowe przeprowadzono w okresie: 26.09.2022 r. – 08.11.2022 r.

Przedmiotem audytu było:

- Ocena prawidłowości kierowania osób do domów pomocy społecznej i finansowania ich pobytu przez Gminę Miasta Pionki;
- Dostarczenie kierownictwu obiektywnych ustaleń i ocen dotyczących badanego obszaru.

Zalecenia wynikające z audytu zamieszczone zostały w sprawozdaniu z przeprowadzonego zadania audytowego: SE.1720.3.2022.ZW z dnia 07.11.2022 r.

Z zadań zaplanowanych do wykonania w 2022 roku (Plan audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Pionki na rok 2022, pismo: SE.1721.4.2021 z dnia 31 grudnia 2021r.), tj.:

1. Stan realizacji wybranych zagadnień z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Instrukcji kancelaryjnej.
2. Ocena realizacji zadania przeciwdziałania alkoholizmowi oraz prowadzenia zadań związanych z zezwoleniami na sprzedaż alkoholu.
3. Ocena funkcjonowania funduszu socjalnego w placówkach oświatowych.
4. Finansowanie pobytu w DPS.

Zrealizowano pkt 1, pkt 2 i pkt 4. Z uwagi na złożoność audytu pkt 3, a mianowicie: przeprowadzenie kontroli w 7 placówkach zadanie audytowe rozpoczęto w 2022 roku i zostanie zakończone w I kwartale 2023 r.

Ponadto w 2022 roku zaplanowano 25 kontroli wewnętrznych zgodnie z przyjętym Harmonogramem rocznego planu kontroli na 2022 rok z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zarówno kontrola zarządcza, kontrole wewnętrzne, jak i audyt, to specyficzne konstrukcje prawne przewidziane dla jednostek budżetowych mających na celu sprawdzenie prawidłowości działania 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 2022 r.

Dane o skargach i wnioskach przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2 – Informacja dotycząca przyjęć interesantów w sprawie skarg, wniosków za rok 2022

Nazwa jednostki	Ilość przyjętych interesantów w sprawach skarg i wniosków			
	Ogółem		W tym przez kierownika/kierownictwo jednostki organizacyjnej	
	Skargi	Wnioski	Skargi	Wnioski
Urząd Miasta Pionki	4	0	4	0
Rada Miasta Pionki	7	3	7	3
Jednostki podległe	4	1	4	1
Łącznie:	15	4	15	4

W 2022 roku do Urzędu Miasta Pionki wpłynęły 4 skargi (jedna skarga była zasadna, pozostałe 3 bezzasadne) dotyczyły:

- nieterminowego załatwienia sprawy przez USC;
- nienależytego wykonywania zadań przez Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska;
- postępowania dyscyplinarnego;
- bezczynności służb MOPS Pionki.

W roku 2022 do Rady Miasta Pionki wpłynęło 7 skarg i 3 wnioski.

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. Skargi dotyczyły: zachowania pracowników Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska, pracowników Urzędu Miasta Pionki, niezgodności z Konstytucją RP zapisów uchwały dot. Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miasta Pionki, pracowników ekoPionki w zakresie administrowania wspólnotami mieszkaniowymi, niewłaściwego zachowania dyrektora i pracowników Przedszkola nr 3 w Pionkach, na warunki mieszkaniowe, na pracowników urzędu. 1 skarga została rozpatrzona i uznana za bezzasadną oraz 3 wnioski uznano jako bezzasadne.

Z informacji złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych wynika, że w 2022 r. w ramach przyjęć interesantów zgłoszono 4 skargi i 1 wniosek. 3 skargi dotyczyły działalności pracowników MOPS i zostały uznane za bezzasadne. 1 skarga dotyczyła bezczynności pracownika Przedszkola nr 3 w Pionkach i została uznana za bezzasadną.

Udostępnianie informacji publicznej:

Do Urzędu Miasta w 2022 roku wpłynęło 49 wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Dotyczyły one działalności następujących wydziałów:

- Sekretarz Miasta Pionki – 11
- Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – 4
- Wydział Rachunkowości Budżetowej – 1
- Wydział Usług Wspólnych - 1
- Wydział Gospodarowania Mieniem Gminy – 5
- Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska – 7
- Wydział Rozwoju i Inwestycji – 9
- Wydział Edukacji – 1
- Wydział Porządku, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego – 1
- Informatyk - 4
- Eko Pionki sp. z o. o. – 2
- PWKC – 1
- MOPS – 1
- POSIR - 1

49 wniosków rozpatrzono pozytywnie, a odpowiedzi zostały przesłane wnioskodawcom. W przypadku 5 wniosków sprawę do rozpatrzenia przekazano wg właściwości innej jednostce organizacyjnej ale odpowiedź została udzielona. 4 wnioski rozpatrzono w późniejszym terminie ze względu na obszerność zagadnień jakich dotyczyły zapytania. O zmianie terminu rozpatrzenia wnioskodawca za każdym razem był informowany.

W 2022 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 przeprowadzany jest 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 w zakładce Prawo lokalne.

W 2022 r. przeprowadzono 8 naborów na stanowiska urzędnicze, 1 nabór na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Pionkach, 1 nabór na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Pionkach, 1 nabór na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 w Pionkach, 1 nabór na dyrektora Przedszkola nr 3 w Pionkach, tj.:

1. 2 nabory na stanowiska podinspektora w Wydziale Komunalnym i Ochrony Środowiska.
2. Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Rachunkowości Budżetowej.
3. Nabór na stanowisko podinspektora Wydziału Rozwoju i Inwestycji.
4. Nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji i remontów w Wydziale Rozwoju i Inwestycji.
5. Nabór na stanowisko podinspektora ds. projektów w Wydziale Rozwoju i Inwestycji.
6. Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.
7. Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Mienia Gminnego.
8. Nabór na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Pionkach.
9. Nabór na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Pionkach.
10. Nabór na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 w Pionkach.
11. Nabór na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Pionkach (w związku z brakiem kandydatów na stanowisko dyrektora przedłużono kadencję dotychczasowemu dyrektorowi przedszkola o 1 rok szkolny).

Pracownicy uzupełniają wiedzę poprzez uczestniczenie w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, samokształcenie, śledzą obowiązujące przepisy i inicjują zmiany w oparciu o zmieniające się przepisy obowiązującego prawa, a niezbędne w pracy. Pracownicy korzystają z oferty szkoleń w ramach zapewnionego dostępu do bazy przepisów prawnych Wolters Kluwer – Lex, zgodnie z podpisaną umową. W związku z wdrażaniem w Urzędzie Miasta systemu EZD od maja do września 2022 r. przeprowadzone zostały szkolenia dla wszystkich pracowników Urzędu w zakresie obsługi oprogramowania.

Pracownicy Urzędu korzystają na bieżąco z konsultacji prawnych z radcami prawnymi urzędu. Ponadto osoby zarządzające oraz pracownicy Urzędu Miasta Pionki mają zapewniony dostęp do aktualnej bazy przepisów poprzez prawny system informacyjny Wolters Kluwer - LEX. Pracownicy mogą korzystać z przepisów prawa i opinii prawnych zawartych w zamawianych wydawnictwach, dziennikach i fachowej prenumeracie, m. in. „Wspólnota”, Gazeta samorządu i administracji”.

Struktura organizacyjna

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w tym adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej na bieżąco w Urzędzie są monitorowane zadania z zakresu organizacji pracy.



W celu zminimalizowania ryzyka niewłaściwego funkcjonowania Urzędu oraz nieprawidłowego załatwiania spraw dokonano zmian w organizacji pracy Urzędu:

Zarządzeniem Nr 7/2022 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Pionki, wprowadzonego zarządzeniem Nr 82/2020 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 01 lipca 30 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Pionki, zwiększona została etatyzacja o 1 etat w Wydziale Komunalnym i Ochrony Środowiska (zlikwidowano 1 etat: stanowisko ds. gospodarczych, zwiększono 2 etaty: stanowisko ds. obsługi projektu pt. „Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze”.

Zarządzeniem Nr 23/2022 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Pionki, dokonano wielu zmian wynikających z zaleceń poaudytowych, jak również uzupełniono informacje o zadania realizowane przez Wydziały a dotychczas nie zamieszczone w zadaniach realizowanych przez wydziały. Jak również zmniejszona została etatyzacja o 0,375 etatu. (dodano 1 etat stanowisko ds. księgowości w Wydziale Rachunkowości Budżetowej, zlikwidowano 1 etat ds. monitoringu w Wydziale Porządku, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego oraz zlikwidowani 0,375 etatu psychologa w WTZ).

Zarządzeniem Nr 68a/2022 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Pionki, wprowadzonego zarządzeniem Nr 23/2022 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Pionki została zwiększona etatyzacja w WTZ o 0,5 etatu logopedy.

Zarządzeniem Nr 151/2022 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Pionki, wprowadzonego zarządzeniem Nr 23/2022 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Pionki została zwiększona etatyzacja w o 0,5 etatu na wieloosobowym stanowisku ds. informatyki i o 1 etat zastępcy kierownika w Wydziale Komunalnym i Ochrony Środowiska. Ponadto: w Wydziale Rozwoju i Inwestycji w miejsce zlikwidowanego stanowiska ds. zamówień publicznych powołano zastępcę kierownika; w Wydziale Mienia Gminnego w miejsce zlikwidowanego stanowiska ds. planowania przestrzennego i numeracji porządkowej powołano zastępcę kierownika.

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 2022 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 2022 Burmistrz Miasta Pionki udzielił łącznie 117 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.

W Gminie Miasta Pionki w 2022 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:

- Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 - 2036 przyjęta uchwałą Nr XLVIII/281/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2021 roku wraz ze zmianami z dnia: 23 lutego 2022 roku, 9 maja 2022 roku, 30 czerwca 2022 roku, 20 września 2022 roku, 28 grudnia 2022 roku.
- Strategia rozwoju Miasta 2016-2022 zatwierdzona i przyjęta do realizacji uchwałą Nr XXIII/113/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 26 stycznia 2016 r. zmieniona uchwałą Nr XLVI/313/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Miasto Pionki na lata 2016-2022".
- Program Rewitalizacji Miasta 2016-2022 zatwierdzony i przyjęty do realizacji uchwałą Nr XLII A 1274/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 21 kwietnia 2017 r.
- Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego ROF zatwierdzona i przyjęta do realizacji uchwałą Nr XXIII/111/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 26 stycznia 2016 r.
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zatwierdzony i przyjęty do realizacji uchwałą Nr XXXIII/222/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 29 listopada 2016 r.
- Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miasta Pionki na lata 2022 - 2024 przyjęty uchwałą XLIX/292/2022 Rady Miasta Pionki z dnia 23 lutego 2022 r.
- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Pionki w roku 2022 przyjęty uchwałą Nr LI/302/2022 Rady Miasta Pionki z dnia 12 kwietnia 2022 r.
- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Pionki na lata 2022-2023 przyjęty uchwałą Nr L/300/2022 Rady Miasta Pionki z dnia 22 marca 2022 r.
- „Program Ochrony Środowiska dla miasta Pionki na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028” – aktualizacja przyjęty uchwałą Nr XLVII/275/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 08.12.2021 roku.
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pionki przyjęte uchwałą XLIX/294/2022 Rady Miasta Pionki z dnia 23 lutego 2022 r.

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

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

Mechanizmy kontroli

Mechanizmy kontroli to wszelkie działania mające na celu ograniczenie ryzyka. Mechanizmy kontroli stanowią odpowiedź na jednostkowe 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 2022 r., m.in.:

1. Regulamin organizacyjny urzędu.

2. Regulamin wynagradzania pracowników.
3. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
4. Zasady przeprowadzania służby przygotowawczej.
5. Zasady ustalania wysokości, składania i oceny wniosków oraz wydatkowania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
6. Zasady organizowania podróży służbowych pracowników oraz zasad korzystania z prywatnych samochodów do celów służbowych.
7. Zasady obiegu dokumentów księgowych.
8. Zasady polityki rachunkowości.
9. Zasady inwentaryzacji
10. Zasady polityki bezpieczeństwa.
11. Zasady stosowania instrukcji kancelaryjnej.
12. Inne regulaminy i zasady ustalone zarządzeniami wewnętrznymi.

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

W roku 2022 Burmistrz Miasta Pionki, Robert Kowalczyk, wydał **158 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, Sekretarz Miasta, kierownicy Wydziałów oraz inne osoby wyznaczone na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzania kontroli.

W 2022 r. w ramach kontroli wewnętrznych wdrożony został Harmonogram rocznego planu kontroli na 2022 rok (SE.1712A.14.13.2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.), który przewidywał 25 kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miasta Pionki i jednostkach podległych.

Na 25 zaplanowanych kontroli przeprowadzono 13 kontroli zakończonych protokołami pokontrolnymi:

1. Prawdliwość funkcjonowania gospodarki magazynowej artykułów żywnościowych w Przedszkolu nr 1 w Pionkach, ul. Żeromskiego 8 (kontrolujący: kierownik Wydziału Usług Wspólnych; termin kontroli: 24.05.2022 r.).
2. Prawdliwość funkcjonowania gospodarki magazynowej artykułów żywnościowych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Pionkach, ul. Targowa 9 (kontrolujący: kierownik Wydziału Usług Wspólnych; termin kontroli: 14.06.2022 r.).
3. Kontrola w zakresie prawidłowości raportów kasowych (kontrolujący: kierownik Wydziału Rachunkowości Budżetowej; termin kontroli: 06-12.12.2022 r.).
4. Kontrola w zakresie wydatkowania środków na ochronę zwierząt w Gminie Miasta Pionki za okres II półrocza 2021 r. (kontrolujący: kierownik Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska; termin kontroli: 10.03.2023 r.).
5. Formy, zakres i metody rehabilitacji w zakresie zgodności z indywidualnym programem rehabilitacji przygotowanym dla uczestnika, w tym dzienniki zajęć pracowni. Rejestr kontaktów oraz formy współpracy z rodziną/opiekunami. Półroczne oceny indywidualnych efektów rehabilitacji (kontrolujący: kierownik WTZ; termin kontroli: 28-29.06.2022 r.).



6. Kontrola w zakresie prowadzenia windykacji należności czynszowych za okres 01.09-30.11.2022 r. w gospodarce mieszkaniowej (kontrolujący: kierownik Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska; termin kontroli: 07.12.2022 r.).
7. Kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji akt osobowych (kontrolujący: kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich; termin kontroli: 31.03.2022 – 31.08.2022).
8. Kontrola pracy Monitoringu Miejskiego w zakresie czasu rozpoczęcia i zakończenia dyżuru na stanowisku pracy. Obserwacja terenu miasta przez operatorów. Cykliczne obroty kamer z pełnym zasięgiem terenu monitoringu kamery co 40 do 60 min. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji będącej na wyposażeniu obiektu (kontrolujący: kierownik Wydział Porządku, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego; termin kontroli: kwiecień 2022 r.).
9. Kontrola: Zeszyty z treningiem ekonomicznym. Dzienniki zajęć pracowni. Oceny indywidualnych efektów rehabilitacji oraz kompleksowe oceny realizacji IPR (kontrolujący: kierownik WTZ; termin kontroli: 28-29.11.2022 r.).
10. Kontrola w zakresie warunków oraz jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim „Wesoły Pajacyk” w Pionkach (kontrolujący: kierownik Wydziału Edukacji; termin kontroli: 21.11.2022 r.).
11. Kontrola w zakresie realizacji obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pionkach określonych w art. 68 ust. 1 pkt 5 i 12, ust. 5 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe oraz art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (kontrolujący: kierownik Wydziału Edukacji; termin kontroli: 30-31 marca 2022 r.).
12. Kontrola w zakresie realizacji obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Pionkach określonych w art. 68 ust. 1 pkt 5 i 12, ust. 5 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe oraz art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (kontrolujący: kierownik Wydziału Edukacji; termin kontroli: 26-29 kwietnia 2022 r.).
13. Kontrola w sprawie dokonania częściowej oceny pracy dyrektora przedszkola (kontrolujący: kierownik Wydziału Edukacji; termin kontroli: 14-16 września 2022 r.).

W związku z kontrolami prowadzonymi przez podmioty zewnętrzne w Urzędzie Miasta Pionki, wymagającymi dużego nakładu pracy i czasu, część kontroli została zaniechana, a część odroczone na przyszły rok kalendarzowy.

Ciąg działalności

Należy zapewnić istnienie mechanizmów służących utrzymaniu ciągłości działalności jednostki samorządowej poprzez m. in. dokonywanie analiz ryzyka oraz stałe wyznaczanie osób pełniących zastępstwo w trakcie nieobecności merytorycznego pracownika oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie. Podstawą realizacji są stosowane upoważnienia, przekierowania poczty elektronicznej, przekierowania spraw realizowanych w zastępstwie za nieobecnych pracowników we wdrażanym systemie elektronicznego obiegu dokumentów oraz zapisy w zakresach czynności pracowników. Ponadto na prowadzonych spotkaniach organizacyjnych 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 służebną rolę pełnioną przez urzędników, terminowość prowadzenia postępowań, wysoką kulturę osobistą urzędników oraz sumienne i merytoryczne wykonywanie obowiązków.



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. Zmiana hasła jest wymuszana systemowo 1 raz w miesiącu. 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.

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, która jest aneksowana: Aneks nr 1 z dnia 31 lipca 2019 roku, Aneks nr 2 z dnia 31 lipca 2020 roku, Aneks nr 3 z dnia 30 czerwca 2021 r., Aneks nr 4 z dnia 22 czerwca 2022 r. Od 1 października 2019 r. funkcję inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Pionki pełni pan Marek Janeczek (Zarządzenie Nr 119/IOD/2019 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 1 października 2019 r.).

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna

Aby zapewnić efektywne mechanizmy przekazywania informacji w obrębie Urzędu Miasta Pionki stosuje się spotkania/narady z udziałem Burmistrza Miasta, Wiceburmistrz, Sekretarza, Skarbnika, kierowników komórek organizacyjnych, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, prezesów spółek miejskich oraz poprzez przekazywanie informacji pocztą 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, że komunikacja wewnętrzna w zakresie wzajemnego przekazywania informacji pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy w roku 2022 funkcjonowała w miarę prawidłowo. Poszerzone zostały możliwości komunikacyjne poprzez wdrożenie EZD umożliwiającego szybkie przekazywanie dokumentów w rozpatrywanych międzywydziałowo sprawach, informacji międzywydziałowych.

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 pracy Urzędu przekazywane przez Burmistrza 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 Miasta 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 Miasta Pionki i jednostki podległe. Wdrażane są na bieżąco Systemy Dziedziczne 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,
- zielonepionki.pl strona internetowa dostarczająca informacji na temat realizacji projektu Zielone Pionki,
- informacje dla uchodźców z Ukrainy,
- informacje od Rady Seniorów,
- informacje o projektach WFOŚiGW w Warszawie,
- informacje dla organizacji pozarządowych.

Monitorowanie i ocena

Dokumentami na zapewnienie właściwego stanu kontroli zarządczej są w szczególności wyniki monitorowania, dokonane samooceny oraz przeprowadzone audyty i kontrole.

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 rozwiązywanie problemów na bieżąco. 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 (kontroli wewnętrznych) na swoich stanowiskach pracy. Wnioski ze sposobu realizowania zadań służbowych są wyciągane na bieżąco.

Art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) reguluje, że Burmistrz Miasta w terminie do 31 maja każdego roku przekazuje Radzie Miasta raport o stanie gminy. Raport ten jest przygotowywanym corocznie przez organ wykonawczy dokumentem, który stanowi szczegółowe podsumowanie działalności podmiotu w minionym roku. Raport obejmuje 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 w spółkach miejskich. Opisuje plan dochodów i wydatków wraz z wysokością deficytu budżetu miasta. Celem przygotowania raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną Gminy Miasta Pionki. Raport za 2022 r. jest szczegółową analizą poziomu rozwoju gminy oraz opisem aspektów funkcjonowania gminy na przestrzeni rocznego okresu. Niewątpliwie informacje zawarte w niniejszym raporcie służą mieszkańcom Gminy Miasta Pionki do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu miejskiego. Ponieważ raport jest dokumentem w rozumieniu przepisów o udostępnieniu informacji publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. d) jest opublikowany w BIP Miasta Pionki w zakładce Raport JST – Raport o Gminie Miasta Pionki za 2022 rok.

Budżet za 2022 rok

Odzwierciedleniem prowadzonej gospodarki finansowej Gminy Miasta Pionki jest corocznie opracowywany przez Burmistrza Miasta Pionki wraz ze Skarbnikiem Miasta 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 2022 roku plan dochodów wyniósł **96.710.807,10 zł** a wykonano **93.145.627,50 zł**, tj. 96,31% dochodów planowanych.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości **79.481.174,25 zł**, a zrealizowano w wysokości **81.269.391,32 zł**, co stanowi **102,25%** zakładanego planu. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **17.229.632,85 zł**, a wykonano w wysokości **11.876.236,18 zł** tj. **68,93%**.

Zrealizowane dochody własne stanowiły kwotę 40.263.009,96 zł, tj. 43,23% dochodów wykonanych ogółem, dotacje stanowiły kwotę 33.806.390,54 zł, tj. 36,29% dochodów wykonanych ogółem oraz subwencje stanowiły kwotę 19.076.227,00 zł, tj. 20,48% dochodów wykonanych ogółem.

Wydatki budżetu miasta z zaplanowanej kwoty **104.603.972,56 zł**, wykonano w wysokości **95.681.172,21 zł**, tj. **91,47%** wydatków planowanych.

Zaplanowane w wysokości **81.932.100,46 zł** wydatki bieżące stanowiły **78,33%** wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **79.589.881,95 zł** tj. **97,14%** planowanych wydatków i stanowiły one **83,18%** wydatków wykonanych ogółem.

Wydatki bieżące przeznaczone były na funkcjonowanie i realizację zadań przez jednostki budżetowe, realizację zadań z zakresu utrzymania obiektów, ulic, zieleni miejskiej, porządku i czystości w mieście. Wydatki realizowane były w miarę zgłaszanych potrzeb i zaplanowanych środków. W trakcie realizacji budżetu nie wystąpiły znaczne odchylenia a realizacja wydatków związana była z charakterem realizowanego zadania.

Wydatki bieżące finansowane były z dochodów własnych gminy, subwencji i dotacji.

W budżecie Gminy Miasta Pionki na 2022 rok zaplanowano deficyt w wysokości 7.893.165,46 zł, który na koniec roku budżetowego wyniósł 2.535.544,71 zł.

W 2022 roku wypracowano nadwyżkę operacyjną (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) na poziomie 1.679.509,37 zł przy zakładanych -2.450.926,01 zł. Poziom nadwyżki operacyjnej wynikał z realizacji dochodów bieżących na poziomie wyższym niż planowano oraz z ograniczenia wydatków bieżących.

**SEKRETARZ
MIASTA PIONKI**

Barbara Siek

BURMISTRZ

mgr Robert Kowalczyk

Pionki, dnia 18 kwietnia 2023 r.

Sporządziła: Barbara Siek – Sekretarz Miasta Pionki