

Damnica, dnia 23 marca 2026 r.

RO-K.0003.1.2026

Pani Katarzyna Mieleńczuk
Radna Rady Gminy Damnica

W odpowiedzi na interpelację z dnia 9 marca 2026 r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 11.03.2026 r.) uprzejmie informuję:

Ad. 1 - 3

W Urzędzie Gminy Damnica funkcjonuje kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania zadań przez pracowników urzędu. Kontrola ta polega w szczególności na nadzorze nad zgodnością działań z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi, realizowana jest przede wszystkim w ramach bieżącego nadzoru służbowego sprawowanego przez przełożonych nad podległymi pracownikami.

W latach 2023–2024 w strukturze organizacyjnej urzędu funkcjonowało stanowisko ds. kontroli wewnętrznej, w ramach którego prowadzono kontrole realizacji zadań komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy. Niezależnie od funkcjonowania tego stanowiska gmina korzystała również z audytów prowadzonych przez podmiot zewnętrzny.

Planowe kontrole w jednostkach organizacyjnych gminy realizowane były na podstawie planów kontroli stanowiących załączniki do Zarządzenia Wójta Gminy Damnica Nr 46/2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli wewnętrznych na 2023 r. oraz Zarządzenia Wójta Gminy Damnica Nr 165/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli wewnętrznych na 2024 r. (w załączeniu).

W wyniku przeprowadzonych kontroli sformułowano m.in. następujące zalecenia pokontrolne:

- 1) Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych wynikających z „Wystąpienia pokontrolnego..” z dnia 22.07.2019 r. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Damnicy.
- dostosowanie regulaminu organizacyjnego do realizowanych zadań, aktualizacja zakresów obowiązków pracowników, uregulowanie funkcjonowania składnicy akt, prowadzenie

książek obiektów budowlanych zgodnie z przepisami oraz dokumentowanie kontroli najemców.

2) Kontrola poprawności przeprowadzonych inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w latach 2020-2022

- przeprowadzanie szkoleń dla osób uczestniczących w inwentaryzacji przed jej rozpoczęciem.

3) Kontrola realizacji gospodarki i dystrybucji węgla w sezonie grzewczym 2022/2023

- nie sformułowano zaleceń pokontrolnych

4) Kontrola wydatkowania środków funduszu sołectkiego w latach 2021 i 2022.

- doprecyzowanie zakresu obowiązków pracownika odpowiedzialnego za obsługę funduszu oraz wyjaśnienie sposobu rozliczenia materiałów i sprzętu zakupionych dla Klubu Jeździeckiego w Damnicy.

5) Kontrola gospodarki powierzonym mieniem, wydatkowanie środków budżetowych oraz realizacja umów z organizacjami i instytucjami w latach 2022 - 2023.

-prowadzenie ewidencji mienia oraz uregulowanie zasad odpowiedzialności za powierzone wyposażenie.

6) Kontrola realizacji usługi „Door to Door” w 2023 roku

-uzupełnienie dokumentacji dotyczącej przekazania mienia (samochód Ford Transit) oraz uporządkowanie systemu rozliczania czasu pracy kierowcy.

7) Kontrola wykorzystania środków w ramach realizacji zastępstw doraźnych w roku 2023.

- nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.

Ad. 4

Na rok 2026 został opracowany plan audytu realizowany przez niezależny podmiot zewnętrzny, obejmujący wybrane obszary działalności Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy.

Planowane zadania zapewniające:

- 1) Ocena funkcjonowania Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy;
- 2) Gospodarka mieniem gminnym – dzierżawy i wynajem;
- 3) Ocena funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy;
- 4) Audyt bezpieczeństwa.

Ad. 5

Obecnie działania w zakresie kontroli i nadzoru nad realizacją zadań wykonywane są w szczególności poprzez bieżący nadzór służbowy przełożonych nad pracownikami

i jednostkami organizacyjnymi gminy, audyty zewnętrzne oraz analizę dokumentów i sprawozdań składanych przez jednostki organizacyjne gminy.


WÓJT
Paweł Obert

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Gminy Damnica

Plan kontroli wewnętrznych na 2023 r.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli	Termin kontroli	Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli
1	2	3	4	5
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych wynikających z „Wystąpienia pokontrolnego..” z dnia 22.07.2019 r. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Damnicy.	04-05 2023 r.	Marek Mroczek
2.	Urząd Gminy Damnica	Kontrola poprawności przeprowadzonych inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w latach 2020-2022	06-07 2023 r.	Marek Mroczek
3.	Urząd Gminy Damnica	Kontrola realizacji gospodarki i dystrybucji węgla w sezonie grzewczym 2022/2023	08 2023 r.	Marek Mroczek
4.	Urząd Gminy Damnica	Kontrola wydatkowania środków funduszu sołeckiego w latach 2021 i 2022.	09-10 2023 r.	Marek Mroczek
5.	Urząd Gminy Damnica	Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli PUW Gdańsk w dniach 16.03.-14.04.2023 r. dotyczącej: <i>realizacji zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków.</i> Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli RIO Gdańsk w dn.12.09.2022 r.- 24.01.2023 r.	11-12 2023 r.	Marek Mroczek Marek Mroczek/ Joanna Michalska



URZĄD GMINY DAMNICA

76-231 Damnica, ul. Górna 1

tel. +48 (59) 811-30-46, fax. +48 (59) 84-84-435

e-mail: ug@damnica.pl

załącznik do zarządzenia Nr 165/2023 Wójta Gminy Damnica z dnia 12 grudnia 2023 r.

Plan kontroli wewnętrznych na 2024 r.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli	Termin kontroli	Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli
1	2	3	4	5
1.	Centrum Edukacji i Kultury Damnicy	Kontrola gospodarki powierzonym mieniem, wydatkowanie środków budżetowych oraz realizacja umów z organizacjami i instytucjami w latach 2022 - 2023.	02 - 03 2024 r.	Marek Mroczek
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy	Kontrola realizacji usługi „Door to Door” w 2023 roku	04. 2024 r.	Marek Mroczek
3.	Szkoła Podstawowa Damnica Damnno	Kontrola wykorzystania środków w ramach realizacji zastępstw doraźnych w roku 2023.	05-06 2024 r.	Marek Mroczek
4.	Urząd Gminy Damnica	Kontrola podziału i wykorzystania subwencji na oświatę	08. 2024 r.	Marek Mroczek
5.	Szkoła Podstawowa /wybrana(e)/	Kontrola racjonalności wykorzystania personelu przeznaczzonego do obsługi i funkcjonowania szkoły.	09-10 2024 r.	Marek Mroczek
6.	Urząd Gminy Szkoły Podstawowe GOPS, ZGK, CEiK Żłobek	Kontrola zgodności zakresów obowiązków pracowników samorządowych Urzędu Gminy oraz Kierowników podległych jednostek organizacyjnych w ramach ich odpowiedzialności, uprawnień na zajmowanych stanowiskach i faktycznie wykonywanych czynności.	11-12 2024 r.	Marek Mroczek