

KW.1710.9.2023

Leszno, dnia 12 stycznia 2024 r.

I N F O R M A C J A
dotycząca przeprowadzonych kontroli zewnętrznych
w Urzędzie Miasta Leszna w roku 2023.

1. Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Leszna – Wydział Inwestycji.

Zakres kontroli: kontrola doraźna ex-post procedury zawarcia umowy na zastępcze pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach Miasta Leszna” (Umowa nr IN.272.14.2020 z dnia 11.03.2020 r.) w ramach realizacji projektu nr POIS.04.02.00-00-0034/16.

Termin kontroli: od dnia 27.03.2023 r. do 25.04.2023 r.

Przekazano informację pokontrolną DK-KKI.5201.32.2023 z dnia 10.05.2023 r. z nieistotnymi zastrzeżeniami.

2. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Leszna – Wydział Inwestycji.

Zakres kontroli: Kontrola trwałości projektu „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 – Węzeł Świąciechowa w Lesznie nad linią kolejową Poznań – Wrocław”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020”.

Termin kontroli: od dnia 07.04.2023 r. do dnia 13.04.2023 r.

Przesłano informację pokontrolną nr DWP.433.687.2016.VII.

3. Wojewoda Wielkopolski

Jednostka kontrolowana: Straż Miejska w Lesznie

Zakres kontroli: Kontrola objęta sprawdzenie wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 12 ustawy o strażach gminnych oraz:

- użycia broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego,
- ewidencji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o strażach gminnych,
- wyników działań straży, w oparciu o przepisy niżej wymienionych aktów prawnych:
 - 1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1763),
 - 2) Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 202 z późn. zm.),
 - 3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) (Dz.U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1733 z późn. zm.),
 - 4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności przez strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. z 2019 r. poz. 2484),
 - 5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1350),
 - 6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską) (Dz.U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1720),

- 7) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu przechowywania i ewidencjonowania środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. z 2014 r. poz. 777),
- 8) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży (Dz.U. z 2017 r. poz. 1502),
- 9) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. z 1998 r. Nr 112, poz. 713 z późn. zm.).

Termin kontroli: od dnia 26.06.2023 r. do dnia 30.06.2023 r.

Przesłano wystąpienie pokontrolne ZK.IX.68.3.8.2023.1 z dnia 23.11.2023 r. .

4. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

Jednostka kontrolowana: Miejski Konserwator Zabytków w Lesznie.

Zakres kontroli: Prowadzenie kontroli obiektów wpisanych do rejestru zabytków, prowadzonych w 2022 r. zgodnie z przedstawionym Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi zabytków planem kontroli na rok 2022 oraz czynności administracyjnych wynikających z przeprowadzonych kontroli.

Termin kontroli: 27 czerwca 2023 r.

Nie przesłano żadnych dokumentów.

5. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Jednostka kontrolowana: Miasto Leszno Partner Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie.

Zakres kontroli: Kontrola na zakończenie realizacji projektu „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Udział w kulturze warunkiem rewitalizacji społecznej Leszna”.

Termin kontroli: od dnia 25.09.2023 r. do dnia 04.10.2023 r.

Przesłano informację pokontrolną nr DWP.433.818.2018.VII.

6. Archiwum Państwowe w Lesznie

Jednostka kontrolowana: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie.

Zakres kontroli: Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną.

Termin kontroli: 05.10.2023 r.

Przesłano wystąpienie pokontrolne OKN.421.41.2023 z dnia 21.11.2023 r.

7. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy w Lesznie.

Zakres kontroli: Spełnianie standardu usług oraz kwalifikacje kadry realizującej zadanie w zakresie pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia 2022 r.

Termin kontroli: od dnia 20.10.2023 r. do dnia 10.11.2023 r.

Wydano zalecenia pokontrolne Ps.Le.431.4.2.2023.4 z dnia 11.12.2023 r.

8. Wojewoda Wielkopolski

Jednostka kontrolowana: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie.

Zakres kontroli: Prawdopodobność wykonania zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego realizowanego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Termin kontroli: od dnia 14.11.2023 r. do dnia 27.11.2023 r.

Na prośbę podmiotu kontrolującego jednostka kontrolowana przesała pisemne wyjaśnienia

KIEROWNIK
BIURA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
Justyna Nowacka

PREZYDENT
MIASTA LESZNA
Lukasz Borowiak