

**BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA**

BK.170.1.2012.2



Cieszyn, dnia 14.09.2012 r.

**Pan
Bolesław Zemła
Przewodniczący Rady Miejskiej
Cieszyna**

w miejscu

W odpowiedzi na wniosek Radnych Rady Miejskiej Cieszyna Pana Krzysztofa Heroaka oraz Pana Adama Wójtowicz, pismo z dnia 11.09.2012 r. (znak BRM.0003.714.2012) dotyczący niezwłocznego przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w obszarze zasygnalizowanym w protokole z kontroli przeprowadzonej w MOSiR przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Cieszyna (syng. BRM.0014.17.2012) uprzejmie informuję, że:

1. Zgodnie z rozdziałem III § 6 ust. 1 Regulaminu działalności kontrolnej Biura Kontroli Urzędu Miejskiego w Cieszynie (załącznik do Zarządzenia nr 173/II/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15.03.2010 r.), działalność kontrolna Biura Kontroli Urzędu Miejskiego w Cieszynie prowadzona jest na podstawie rocznych planów kontroli.
2. Zgodnie z rozdziałem III § 6 ust. 4 Regulaminu działalności kontrolnej jw., w przypadku gdy okoliczności uzasadniają natychmiastowe podjęcie kontroli, kontrola może być przeprowadzona także poza planem o którym mowa w pkt 1., na polecenie Burmistrza Miasta.
3. Celem kontroli jest uzyskanie, potwierdzenie i zapewnienie:
 - a) zgodności działania z przepisami prawa oraz przepisami i procedurami wewnętrznymi,
 - b) skuteczność i efektywność działania,
 - c) wiarygodności sprawozdań,
 - d) ochrony zasobów,
 - e) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 - f) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 - g) zarządzania ryzykiem.
4. W trakcie przeprowadzania kontroli wewnętrznych w MOSiR przez Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego w Cieszynie, każdorazowo zwracana jest uwaga na występujące błędy i pomyłki w dokumentacjach będących przedmiotem kontroli powiązanych z obszarami działalności podmiotu objętymi kontrolą. Jeżeli błędy i pomyłki, a także sposób ich poprawiania, stanowią nieprawidłowości lub uchybienia wynikające z przepisów prawa, odpowiednie zapisy sformułowane są w zaleceniach pokontrolnych kierowanych do Dyrektora MOSiR.
5. W pkt 9. cz. *Wnioski, rekomendacje, uwagi* protokołu z kontroli przeprowadzonej w MOSiR przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Cieszyna jw. zawarto rekomendację przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w zakresie pomyłek, błędów i niedokładności w niektórych dokumentach MOSiR w szczególności z 2010 r., będących przedmiotem analizy Komisji.

Równocześnie w pkt. 10 cz. *Ustalenia kontroli* stwierdzono, że: „W trakcie działań kontrolnych w/w pomyłki, błędy i niedokładności zostały wyjaśnione...”.

W związku z powyższym, jak również uwzględniając fakt iż na przełomie 2011/2012 roku miała miejsce planowa kontrola w MOSiR w Cieszynie przeprowadzona przez inspektorów Biura Kontroli Urzędu Miejskiego w Cieszynie, nie popieram wniosku Panów Radnych o odroczenie przeprowadzenia w bieżącym roku odrębnej kontroli doraźnej w obszarze błędów i pomyłek występujących w dokumentacji (bardzo obszernej) MOSiR.

Jednocześnie dziękując Panom Radnym za zasygnalizowanie problemu uprzejmie informuję, że polecę inspektorom Biura Kontroli, by w przyszłych działaniach kontrolnych prowadzonych w MOSiR zwracali szczególną uwagę na pomyłki, błędy i niedokładności w dokumentach jednostki, w szczególności w zakresie wskazanym w protokole, mogących skutkować powstaniem dokumentów noszących znamiona nieprawidłowości.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Bolesław Zemła,
2. Radny Rady Miejskiej – Pan Krzysztof Herok,
3. Radny Rady Miejskiej – Pan Adam Wójtowicz,
4. OR-I,
5. a/a. BK.