

## **INFORMACJA**

### **o działalności kontrolnej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej za I półrocze 2014r.**

#### **I.**

W okresie objętym sprawozdaniem wydziały Starostwa Powiatowego przeprowadziły 36 kontroli problemowych i 1 doraźną w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, placówkach opieki społecznej, ośrodkach szkolenia kierowców, stacjach kontroli pojazdów oraz u przedsiębiorców wykonujących zarobkowy przewóz rzeczy i osób, z tego:

|    |                     |
|----|---------------------|
| ON | - 4 (w tym doraźna) |
| KT | - 31                |
| GM | - 2                 |

Wydział Organizacji i Nadzoru przeprowadził:

- 3 planowane kontrole problemowe, w jednym przypadku wydano zalecenia pokontrolne (DPS Zgromadzenia Córek Bożej Miłości) oraz
- 1 kontrolę doraźną w Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ, do którego również skierowano wystąpienie pokontrolne.

Wydział Gospodarki Mieniem przeprowadził dwie planowane kontrole w zakresie pozastatutowego gospodarowania mieniem Powiatu Bielskiego w: Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach oraz Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – do obu jednostek skierowano wystąpienia pokontrolne.

Planowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kontrola problemowa w DPS w Wilkowicach, z uwagi na zwiększoną ilość wpływających do PCPR wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON, została przeniesiona na lipiec br.

Na dzień sporządzenia niniejszej Informacji przedmiotowa kontrola została zrealizowana (zaleceń pokontrolnych nie wydano).

Na 43 kontrole zaplanowane przez Wydział Komunikacji i Transportu, w I półroczu br. przeprowadzono 12 kontroli Stacji Kontroli Pojazdów, 7 kontroli ośrodków szkolenia kierowców oraz 12 przedsiębiorców wykonujących zarobkowy przewóz rzeczy i osób – nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Nie przeprowadzono kontroli:

1) w n/w ośrodkach szkolenia kierowców w związku z:

**-zakończeniem działalności:** - PASS KRZYSZTOF NICPOŃ, 43-384, Jaworze, ul. Zdrojowa 30, ENDI II Gąsiorek Łukasz, 43-516 Zabrzeg, ul. Stadionowa 30;

**-zawieszeniem działalności:** Firma Usługowa „alan” Muchewicz Lucjan, 43-385 Jasienica 581;

2) u n/w przedsiębiorców wykonujących zarobkowy przewóz rzeczy i osób w związku z **wygaszeniem licencji:**

Włodzimierz Mrzygłód „BOAL”, Porąbka, ul. Centralna 40

ŚLIWKA DOROTA F.H.U. „BRONEX”, Łazy 125

KRYSTIAN SZKOT „AUTO-SZKOT”, Jasienica 499A

Przybyła Jadwiga P.T.U. „STARKOP”, Kozy, ul. Chabrowa 34

DUET TRANS Świerczek Jan, Wilkowice, ul. Żniwna 2

PIOTR GLUZA Firma Handlowo-Usługowa, Godziszka, ul. Wilkowska 146

Marian Trzopek „MAR-TRANS”, Mieszna, ul. Zielona 4

Mirosław Komarnicki FIRMA „MIMAR” Przeds. Art. Spoż., Buczkowice, ul. Wyzwolenia 1067

Firma Usługowo-Handlowa „TYCJAN” Jan Tyc, Wilkowice, ul. Słoneczna 33

**Zakresem przeprowadzonych kontroli objęte zostały następujące zagadnienia:**

- wybrane zagadnienia z kontroli zarządczej w dwóch jednostkach organizacyjnych powiatu (DPS Wilkowice, PCPR B-B) oraz DPS Zgromadzenia Córek Bożej Miłości B-B;
- pozastatutowe gospodarowanie mieniem Powiatu Bielskiego (ZS „Silesia”, Ośr. Pomocy Dziecku i Rodzinie Cz-Dz.;
- warunki techniczno-organizacyjne do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w stacjach kontroli pojazdów;
- prowadzenie dokumentacji w ośrodkach szkolenia kierowców;
- spełnienie przez przedsiębiorców wymagań ustawowych (ustawa o transporcie drogowym) oraz warunków określonych w licencji.

## **II.**

W wyniku przeprowadzonych kontroli skierowano wystąpienie do 4 jednostek, wskazując następujące istotniejsze nieprawidłowości i uchybienia:

### **W zakresie działania Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej:**

1. Brak opracowania i wprowadzenia w życie zasad prowadzenia gospodarki kasowej;
2. Brak prowadzenia ewidencji druków ścisłego zarachowania dla dowodów wewnętrznych;
3. Brak bieżącego prowadzenia ewidencji przedmiotów nietrwałych;

### **W zakresie działania Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w Bielsku-Białej:**

1. Nieprzestrzeganie art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, art. 21.1 ustawy o rachunkowości oraz wewnętrznych Procedur wprowadzonych Zarządzeniami Dyrektora;
2. Nieprzestrzeganie:
  - art. 9 ust. 1, 34, 35, oraz art. 96 ust. 1; art. 142 i 143 ustawy Prawo zamówień publicznych;
3. Brak szczelności w zabezpieczeniu obszaru dokumentowania systemu kontroli zarządczej w zakresie mechanizmów kontroli dot. operacji finansowych i gospodarczych zawartych w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16.12.2009r. w spr. standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych;
4. Nieprzestrzeganie Zarządzenia Nr 6 Dyr. SP ZOZ z dnia 29.05.2013r. w spr. zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro (par. 6 pkt 4 Regulaminu);
5. Nieprzestrzeganie n/w Procedur:
  - Zarządzenia Dyrektora SP ZOZ Nr 34/2008 z dnia 18.12.2008r. w spr. wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów;
  - Zarządzenia Dyrektora SP ZOZ Nr 8A/2011 z dnia 16.03.2011r. w spr. wprowadzenia nowego regulaminu porządkowego;
  - Zarządzenia Dyrektora SP ZOZ Nr 15/2012 z dnia 28.05.2012r. w spr. ustalenia Regulaminu Organizacyjnego;
  - Zarządzenia Dyr. SP ZOZ Nr 28/2010 z dnia 3.08.2010r. w spr. Regulaminu kontroli zarządczej;

6. Brak szczelności w systemie sprawowanej kontroli funkcjonalnej, instytucjonalnej oraz stanowiskowej w zakresie działalności kadrowo-płacowej, administracyjnej oraz zamówień publicznych;
7. Nieprzestrzeganie ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych w zakresie wprowadzanych zmian w regulaminie wynagradzania pracowników.

### **W zakresie działania Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach:**

#### **Umowy najmu lokali użytkowych:**

1/W przypadku 1 umowy stawka czynszu w 2011r. niezgodna z zapisami Uchwały nr 53/2011 Zarządu Powiatu w B-B z dn. 28.02.2011r. (stawka określona na poziomie 10,18 zł netto/m<sup>2</sup> - winna wynosić 11 zł netto/m<sup>2</sup>);

2/ W przypadku 1 umowy stawka czynszu niezgodna z zapisami Uchwały nr 44/2013 Zarządu Powiatu w B-B z dn. 15.02.2013r., która obowiązywała od 01.01.2013r. - weszła w życie z opóźnieniem tj. od 01.04.2013r.);

3/W przypadku 1 umowy, w której najemca został wyłoniony w drodze przetargu, w ogłoszeniu o przetargu nie zamieszczono informacji o dacie wywieszenia ogłoszenia o przetargu, brak podpisu oferenta wygrywającego przetarg na protokole z przetargu, protokół z przetargu nie został zatwierdzony przez Członka Zarządu lub osobę upoważnioną przez Zarząd Powiatu, w umowie nie została określona informacja o wyłonieniu najemcy w drodze przetargu;

#### **Umowy najmu lokali mieszkalnych:**

W przypadku 3 obowiązujących umów najmu lokali mieszkalnych stawka czynszu nie odpowiada zapisom § 8 uchwały nr 190/2005 Zarządu Powiatu w B-B z dn. 26.09.2005r. (stawka niższa, nie aktualizowana na bieżąco), stawka wchodziła w życie z opóźnieniem.

### **W zakresie działania Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach:**

Nieprzestrzeganie zapisów Uchwały Nr I/42/223/2001 RP w B-B z dnia 30.10.2001r. w sprawie określenia zasad umieszczenia urządzeń reklamowo-informacyjnych na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Bielskiego.

**Z informacji przekazanych przez Dom Opieki „Samarytanin” w B-B oraz LKS „Klimczok” w Bystrej wynika, iż zalecenia pokontrolne wydane w wyniku kontroli problemowej przeprowadzonej w II półroczu 2013r. zostały zrealizowane.**

### **III.**

Realizacja planu kontroli na I półroczu 2014r. przez Wydział Zarządzania Kryzysowego w zakresie zadań powierzonych przedstawia się następująco:

- 1) kontrola realizacji zadań obrony cywilnej przez Urząd Gminy Jaworze, na prośbę Wójta Gminy Jaworze została przeniesiona na lipiec br.;  
Na dzień sporządzenia niniejszej Informacji przedmiotowa kontrola została zrealizowana.
- 2) przedstawiciele Wydziału Zarządzania Kryzysowego wzięli udział w wiosennym przeglądzie cieków i wałów przeciwpowodziowych na terenie gmin Powiatu Bielskiego.

Bielsko-Biała, 2014-08-20