

INFORMACJA

o działalności kontrolnej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej za I półrocze 2015r.

I.

W okresie objętym sprawozdaniem wydziały Starostwa Powiatowego przeprowadziły 27 kontroli problemowych w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, placówkach opieki społecznej, ośrodkach szkolenia kierowców, stacjach kontroli pojazdów, z tego:

ON	-	3
KT	-	21
GM	-	2
PCPR	-	1

Wydział Organizacji i Nadzoru przeprowadził 3 planowane kontrole problemowe, do 2 jednostek skierowano wystąpienia pokontrolne (Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej, LO dla Dorosłych „EDUKATOR” w Czechowicach-Dziedzicach).

Wydział Gospodarki Mieniem przeprowadził dwie planowane kontrole w zakresie pozastatutowego gospodarowania mieniem Powiatu Bielskiego w: Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach(kontrola problemowa) oraz w Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach(kontrola sprawdzająca) – stwierdzono realizację zaleceń pokontrolnych wydanych w dniu 14.04.2014r.

Wydział Komunikacji i Transportu przeprowadził wszystkie 21 zaplanowanych kontroli, i tak: 8 kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców(kontrole kompleksowe), 13 kontroli Stacji Kontroli Pojazdów(kontrole problemowe). W jednym przypadku (Stacja Kontroli Pojazdów „AUTOTEST POLSKA” Sp. z o.o. z/s w Czechowicach-Dziedzicach) wydano zalecenie pokontrolne.

Zakresem przeprowadzonych kontroli objęte zostały następujące zagadnienia:

- wybrane zagadnienia kontroli zarządczej;
- pozastatutowe gospodarowanie mieniem Powiatu Bielskiego;

- warunki techniczno-organizacyjne do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w stacjach kontroli pojazdów;
- całokształt działalności ośrodka - zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców;
- terapia zajęciowa.

II.

W wyniku przeprowadzonych kontroli skierowano wystąpienie do 3 w/w jednostek, wskazując następujące istotniejsze nieprawidłowości i uchybienia:

- 1) Brak ustalenia zasad systemu kontroli zarządczej w obszarze administracyjno-finansowym jednostki w świetle zapisów Ustawy o finansach publicznych Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm. art. 68 i 69 w powiązaniu z Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- 2) Brak dokonania zamieszczania klauzuli o przyjęciu dostawy, co jest niezgodne z zapisami § 3 pkt 5 Zarządzenia wewnętrznego Dyrektora kontrolowanej jednostki z dn. 16.10.2001r. w spr. wprowadzenia Instrukcji i regulaminu obiegu dokumentów,
- 3) Dokonywanie poprawy błędu w sposób niezgodny z zasadami ujętymi w pkt 31 Instrukcji kasowej wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora jednostki z dnia 27.04.2011r. w spr. wprowadzenia Instrukcji gospodarki kasowej w jednostce oraz art. 22.1 Ustawy o rachunkowości,
- 4) Brak wpisywania na rozchodowym dochodzie kasowym – danych z dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby odbierającej gotówkę, co jest niezgodne z zasadami ujętymi w pkt 20 ww. Instrukcji kasowej,
- 5) Brak ustalenia na piśmie przez kontrolowaną jednostkę zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek gotówkowych, nieterminowe rozliczanie pobranych zaliczek,
- 6) Brak funkcjonowania w jednostce zasad – procedur określających sposób prowadzenia, rozliczania oraz ewidencjonowania w obszarze gospodarki transportowej. Brak ustalenia normy zużycia paliwa dla posiadanego samochodu służbowego oraz brak prowadzenia ewidencji i rozliczania zakupionego paliwa do samochodu służbowego,
- 7) Nieprzestrzeganie art. 251 Ustawy o finansach publicznych,
- 8) Z uwagi na zniszczone napisy zalecono poprawienie zewnętrznego oznakowania Stacji.

Z pisemnych odpowiedzi przekazanych przez kontrolowane jednostki, tj.: Dom Wczasów Dziecięcych Porąbka, Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk oraz Zespół Szkół „Silesia” Czechowice-Dziedzice) wynika, iż na 17 zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli problemowych przeprowadzonych w ww. jednostkach w II półroczu 2014r. zrealizowano wszystkie.

III.

Realizacja planu kontroli na I półroczu 2015r. przez Wydział Zarządzania Kryzysowego w zakresie zadań powierzonych przedstawia się następująco:

- 1) kontrola realizacji zadań obrony cywilnej przez Urząd Gminy Kozy została zrealizowana. W wyniku przeprowadzonej kontroli wydano zalecenia pokontrolne.
- 2) przedstawiciele Wydziału Zarządzania Kryzysowego wzięli udział w wiosennym przeglądzie cieków i wałów przeciwpowodziowych na terenie Powiatu Bielskiego.

Bielsko-Biała, 2015-09-07