

INFORMACJA

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

I.

W okresie objętym sprawozdaniem wydziały Starostwa Powiatowego przeprowadziły 22 kontrole problemowe w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, placówkach opieki społecznej, ośrodkach szkolenia kierowców, stacjach kontroli pojazdów, z tego:

ON	-	5
KT	-	13
GM	-	2
ZR	-	2

Na 6 zaplanowanych przez Wydział ON przeprowadził 5 kontroli problemowych, w wyniku których wydano zalecenia pokontrolne:
- w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym Oddziale Beskidzkim w Szczyrku oraz
- w Liceum Ogólnokształcącym im. M.Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach.

Planowana kontrola w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym w Bielsku-Białej jest nadal w trakcie realizacji.

Wydział Gospodarki Mieniem przeprowadził dwie planowane kontrole w zakresie pozastatutowego gospodarowania nieruchomościami Powiatu Bielskiego:

-w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce (nie wydano zaleceń pokontrolnych) oraz
-w Powiatowym Zespole Placówek Szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk z/s w Buczkowicach, która została przedłużona do 31 stycznia 2016r. Na dzień sporządzenia niniejszej Informacji przedmiotowa kontrola została zrealizowana (zaleceń pokontrolnych nie wydano).

Wydział Komunikacji i Transportu przeprowadził wszystkie 13 zaplanowanych kontroli, i tak: 11 kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców(kontrole kompleksowe) oraz 2 kontrole Stacji Kontroli Pojazdów(kontrole problemowe). Do dwóch ośrodków (OSK Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SPLOT” Jolanta Piela z/s w Buczkowicach oraz Krzysztof Kulka Ośrodek Szkolenia Kierowców ELKA z/s w Kaniowie) skierowano zalecenia pokontrolne.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z planem, objął kontrolą Nadleśnictwo Andrychów oraz Nadleśnictwo Bielsko (nie wydano zaleceń pokontrolnych).

Planowana przez PCPR - na listopad/grudzień 2015r. - kontrola problemowa w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach, z uwagi na przeprowadzaną w tej placówce kontrolę przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w okresie od listopada do grudnia 2015r., została przeniesiona na styczeń 2016r.

W dniach 18-22 stycznia br. PCPR podjęło czynności kontrolne, stwierdzając istnienie okoliczności uzasadniających zmianę zakresu kontroli. W związku z powyższym zwróciło się do tut. Starostwa o pomoc w przeprowadzeniu w w/w jednostce kontroli w zakresie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej za rok 2015 - w chwili obecnej trwa kontrola doraźna przeprowadzana przez pracowników tut. Starostwa, która obejmuje w/w tematykę.

Zakresem przeprowadzonych kontroli w w/w jednostkach objęte zostały następujące zagadnienia:

- wybrane zagadnienia kontroli zarządczej;
- pozastatutowe gospodarowanie nieruchomościami 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;
- realizacja zadań powierzonych z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi za 2014r.

II.

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

- 1) Brak funkcjonowania w jednostce efektywnego i skutecznego przepływu informacji w zakresie bieżącego zapoznawania się pracowników z wprowadzanymi przez Dyrektora jednostki zarządzeniami, co wynika z Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Pkt D Informacja i komunikacja,
- 2) Brak aktualizacji obowiązującej w jednostce Instrukcji kancelaryjnej w myśl zapisów Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych(Dz. U z 2011r. Nr 14, poz.67),

- 3) Brak prowadzenia w jednostce rejestru umów, pieczęci oraz wpływających dowodów księgowych, co wynika z Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Pkt C mechanizmy kontroli pkt 14,
- 4) Brak prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, co jest niezgodne z zapisami § 6 Umowy Nr 222/2014 o powierzenie realizacji zadania publicznego pt. Konserwacja szlaków turystycznych, zawartej w dniu 18.04.2014r. oraz § 6 Umowy Nr 318/2013 o powierzenie realizacji zadania publicznego pt. Konserwacja szlaków turystycznych, zawartej w dniu 29.05.2013r.,
- 5) Nieprzestrzeganie § 7 ust. 1 oraz § 20 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2013r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców,
- 6) Nieprzestrzeganie art. 24 oraz art. 27 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami,
- 7) Nieprzeprowadzanie egzaminów wewnętrznych po ukończeniu części teoretycznej i części praktycznej szkolenia oraz nauki udzielania pierwszej pomocy.

Z pisemnych odpowiedzi udzielonych przez skontrolowane jednostki, do których zostały wydane (w I półroczu 2015r.) przez Starostę Bielskiego zalecenia pokontrolne wynika, iż zostały one zrealizowane w całości.

III.

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

- 1) kontrola realizacji zadań obrony cywilnej przez Urząd Gminy w Wilamowicach została zrealizowana (wydano zalecenia pokontrolne).
- 2) Planowany na jesień 2015r. przegląd wałów przeciwpowodziowych rzek i cieków wodnych na terenie powiatu bielskiego, nie odbył się z powodu braku inicjatywy Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.

Bielsko-Biała, 2016-02-24