

## **INFORMACJA**

### **o działalności kontrolnej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej za I półrocze 2016r.**

#### **I.**

W okresie objętym sprawozdaniem wydziały Starostwa Powiatowego przeprowadziły 43 kontrole problemowych w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, placówkach opieki społecznej, ośrodkach szkolenia kierowców, stacjach kontroli pojazdów, z tego:

ON	-	3
KT	-	39
GM	-	1

Wydział Organizacji i Nadzoru przeprowadził 2 planowane kontrole problemowe (Bielskie Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej, Ewangelicki Dom Opieki „SOAR” w Bielsku-Białej oraz jedną pozaplanową kontrolę doraźną (Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach).

Do w/w jednostek zostały skierowane wystąpienia pokontrolne wraz z zaleceniami.

Z uwagi na to, że kontrola nie została zakończona w jednostce w II półroczu 2015r. (konieczność opinii radcy prawnego), Wydział Gospodarki Mieniem zaproponował do objęcia kontrolą problemową w I półroczu 2016r. przedmiotową jednostkę, tj. Powiatowy zespół Placówek Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk z/s w Buczkowicach w zakresie pozastatutowego gospodarowania nieruchomościami Powiatu Bielskiego. W/w kontrolę zakończono podpisaniem protokołu z kontroli w dniu 29.01.2016r. Z uwagi na to, że nieprawidłowości zostały usunięte w trakcie kontroli, odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

Wydział Komunikacji i Transportu przeprowadził 39 zaplanowanych kontroli i tak:

- 7 kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców(kontrole kompleksowe),
- 13 kontroli Stacji Kontroli Pojazdów(kontrole problemowe), natomiast jedna kontrola Ośrodka Szkolenia Kierowców ”MONIKA” Ireneusz Tais z/s w Kobiernicach została przełożona na II półrocze 2016r. oraz

-19 kontroli przedsiębiorców posiadających licencję.

Nie przeprowadzono kontroli w „TRANSPOL” Sp. z o.o. w Jaworzu oraz „VEGA” Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach, ponieważ Spółki te są w trakcie likwidacji, natomiast przedsiębiorca Bartłomiej Kubica KB PROJECT w Rybarzowicach wygasił licencję.

W wyniku w/w kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

**Zakresem przeprowadzonych kontroli 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;
- spełnienie wymagań ustawowych i warunków określonych w licencji.

## **II.**

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

- 1) Brak pisemnych procedur określających zasady składania przez upoważnionych pracowników jednostki do akceptacji Kierownika informacji dotyczących bieżącego zapotrzebowania na usługi dostawy niezbędne do działania jednostki celem zapewnienia możliwości prześledzenia każdej operacji finansowej, gospodarczej lub zdarzenia gospodarczego od samego początku w trakcie trwania i po zakończeniu,
- 2) Nieprzestrzeganie Zarządzenia dyrektora jednostki w sprawie wprowadzenia w jednostce Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro oraz Zarządzenia Dyrektora jednostki w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w jednostce w zakresie wskazanym w Protokole kontroli.
- 3) Nieprzestrzeganie Zarządzenia Dyrektora jednostki w sprawie wprowadzenia do stosowania z dniem 1.01.2002r. Regulaminu wynagradzania pracowników jednostki w zakresie wskazanym w Protokole kontroli.
- 4) Nieprzestrzeganie art. 21.1 Ustawy o rachunkowości.

Z pisemnych odpowiedzi przekazanych przez skontrolowane w II półroczu 2015r. przez Wydział ON jednostki, do których zostały wydane przez Starostę Bielskiego zalecenia pokontrolne wynika, iż zostały one zrealizowane w całości.

Oдноśnie kontroli P.W."SPLOT" Jolanta Piela z/s w Buczkowicach, przeprowadzonej przez Wydział KT, w dniu 15.10.2015r., w wyniku której wydano zalecenia pokontrolne – na wniosek przedsiębiorcy w/w Ośrodek został w dniu 10.5.2016r. wykreślony z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

Oдноśnie kontroli przeprowadzonej przez Wydział KT, w dniu 1.10.2015r. u przedsiębiorcy K.Kulka Ośrodek Szkolenia Kierowców „ELKA” z/s w Kaniowie – w/w przedsiębiorca dostosował się do wydanych zaleceń pokontrolnych.

### **III.**

Realizacja planu kontroli na I półroczu 2016r. przez Wydział Zarządzania Kryzysowego w zakresie zadań powierzonych przedstawia się następująco:

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

Bielsko-Biała, 2016-09-05