

INFORMACJA **o działalności kontrolnej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej** **za I półrocze 2017r.**

I.

W okresie objętym sprawozdaniem wydziały Starostwa Powiatowego przeprowadziły 71 kontroli w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, placówkach opieki społecznej, ośrodkach szkolenia kierowców, stacjach kontroli pojazdów oraz u przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe na potrzeby własne, z tego:

ON	-	3
KT	-	67
PCPR	-	1

Na 3 zaplanowanych przez Wydział ON przeprowadził 2 kontrole problemowe, w wyniku których wystosowano zalecenia pokontrolne do obu jednostek (Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej, ul. Żywiecka 20, Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Nad Białką 1E.

Zamiast kontroli planowanej w Domu Opieki Samarytanin w Bielsku-Białej, została przeprowadzona kontrola w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

Wydział Komunikacji i Transportu przeprowadził:

- 14 kontroli Stacji Kontroli Pojazdów;
- 8 kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców oraz
- 45 kontroli przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe na potrzeby własne. Nie wydano zaleceń pokontrolnych. Nie wykonano 12 planowanych kontroli, ponieważ przedsiębiorcy wygasili zaświadczenia w związku z zakończeniem działalności związanej z wykonywaniem przewozów drogowych na potrzeby własne.

PCPR przeprowadził planowo kontrolę w Domu Opieki „Samarytanin” w B-B. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

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

- wybrane zagadnienia kontroli zarządczej;
- 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;
- spełnianie wymogów będących podstawą uzyskania zaświadczenia;
- świadczone usługi opiekuńcze i wspomagające oraz indywidualne plany wspierania mieszkańców.

II.

W wyniku przeprowadzonych kontroli w dwóch jednostkach, z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości, zalecono:

- przestrzeganie obowiązujących w jednostce procedur oraz dokonywanie bieżącej ich aktualizacji w oparciu o zmieniające się akty prawne;
- nie dopuszczanie do rozbieżności pomiędzy wykazami stanowisk pracy ujętymi w Zał. Nr 1 do Regulaminu pracy jednostki z dnia 1.6.2012r. a wykazem stanowisk opisanym w Regulaminie Organizacyjnym jednostki z dnia 1.1.2012r.;
- dokonanie aktualizacji obowiązujących w jednostce procedur w oparciu o standardy kontroli zarządczej wprowadzonych Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, aktualne przepisy prawne oraz Zarządzenie nr

19/2013r. z dnia 04.04.2013r. w sprawie wytycznych w zakresie ustalenia systemu zarządzania ryzykiem w jednostkach organizacyjnych Powiatu Bielskiego.

Z pisemnych odpowiedzi udzielonych przez skontrolowane jednostki, do których zostały wydane (w II półroczu 2016r.) przez Starostę Bielskiego zalecenia pokontrolne wynika, iż zostały one zrealizowane w całości.

III.

Realizacja planu kontroli na I półroczu 2017r. przez Wydział Zarządzania Kryzysowego w zakresie zadań powierzonych przedstawia się następująco:

- 1) kontrola realizacji zadań obrony cywilnej przez Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach została zrealizowana (wydano zalecenia pokontrolne).
- 2) Przedstawiciele Wydz. Zarządzania Kryzysowego wzięli udział w wiosennym przeglądzie cieków i wałów przeciwpowodziowych na terenie gmin powiatu bielskiego.

Bielsko-Biała, 2017-08-21