

Przyjęto i ujęto na posiedzeniu 15.09.08. Za uwag.

SEKRETARZ POWIATU

Halina Kopeć

INFORMACJA

o działalności kontrolnej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej za I półrocze 2008r.

I.

W okresie objętym sprawozdaniem wydziały Starostwa Powiatowego przeprowadziły 26 kontroli problemowych w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, z tego:

ON	-	7
KT	-	6
PCPR	-	7
BO	-	2
PN	-	2
BP	-	2

Wydział ON zrealizował łącznie 7 kontroli problemowych, w tym 2 ponadplanowe, tj. w DPS w Wilkowicach oraz w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Bielsku-Białej. Pozostałe 4 kontrole zostały przeniesione na II półrocze br., przy czym na dzień sporządzenia przedmiotowej informacji jedną kontrolę zrealizowano, natomiast dwie kolejne są w trakcie realizacji.

W związku z bieżącą obsługą finansowo-księgową i nadzorem Domu przez PCPR, odstąpiono od realizacji kontroli w Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach.

Z uwagi na wyjazd wakacyjny personelu z podopiecznymi, kontrolę w DPS w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej 20, przesunięto na II półrocze 2008r. W zamian przeprowadzono kontrolę w DPS „Samarytanin” w Bielsku-Białej, ujętą w planie na II półrocze 2008r.

Planowaną w I półroczu br. kontrolę z zakresu wykorzystania środków na zadania zlecone w zakresie kultury w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie, z uwagi na m.in. opracowywanie projektów unijnych, zrealizowano w miesiącu sierpniu br.

W trakcie realizacji jest kontrola w Gminnej Spółce Wodnej w Wilkowicach w zakresie działalności statutowej oraz eksploatacji urządzeń.

Kontrolę z zakresu gospodarowania mieniem w Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach przesunięto na II półrocze br.

W zakresie ochrony informacji niejawnych w związku z brakiem od około 2-ch lat jakichkolwiek informacji niejawnych w szkołach dotychczas objętych kontrolą, odstąpiono od pozostałych kontroli w tych placówkach.

Zakresem przeprowadzonych kontroli objęte zostały następujące zagadnienia:

- gospodarka finansowa w jednostkach służby zdrowia oraz w jednostkach edukacyjnych;
- prowadzenie dokumentacji w ośrodkach szkolenia kierowców;
- kontrola dot. eksploatacji urządzeń oraz działalności statutowej spółki;
- wykorzystanie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych za 2007r., wykorzystanie dofinansowania warsztatów terapii zajęciowej ze środków PFRON za 2007r., ogólne funkcjonowanie DP;
- poradnictwo rodzinne i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne rodziców naturalnych i osób prowadzących rodziny zastępcze;
- realizacja budżetu w jednostkach oświatowych;
- wykorzystanie środków na zadania publiczne oraz zlecone z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu oraz kontrola działalności statutowej stowarzyszenia,
- ochrona informacji niejawnych i ich prawidłowa rejestracja.

W wyniku przeprowadzonych kontroli skierowano wystąpienia do 6 jednostek, wskazując następujące istotniejsze nieprawidłowości i uchybienia:

- nieprzestrzeganie zapisów art. 95 i 98 ustawy Prawo zamówień publicznych (w zakresie działania Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dz.) oraz klasyfikacja wydatków budżetowych niezgodna z zasadami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, przychodów i rozchodów (w zakresie ZOSiPO);
- niezgodność terminów dokonywania rozliczeń kosztów podróży służbowych (w zakresie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach-Dz.);
- nieprzestrzeganie postanowień wewnętrznego regulaminu jednostki w spr. podziału Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli, Emerytów i Rencistów (Zespół Szkół Handlowo-Usługowych w Czechowicach-Dz.) oraz niezgodność terminów dokonywania rozliczeń kosztów podróży służbowych (w zakresie ZOSiPO);
- uchybienia w zakresie funkcjonowania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Bielsku-Białej oraz Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach m.in.:
 - brak zestawienia w formie pisemnej zadań wrażliwych oraz analizy i oceny obszarów ryzyka, brak pisemnych procedur wynikających z art. 47 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, nieprzestrzeganie art. 10, 21, 23 i 24 ustawy o rachunkowości, nieprzestrzeganie postanowień

ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności art. 142;
-niewłaściwe opracowywanie przez w/w Ośrodek dokumentacji sprawozdawczo-statystycznej, nierzetelne prowadzenie dokumentacji dot. podróży służbowych pracowników, zwłoka w udzielaniu wsparcia rodzinom zastępczym, itp.;

- pełnienie czynności kasjera w jego zastępstwie przez inną nieupoważnioną osobę oraz brak w dokumentacji w/w DPS protokołu z przekazania kasy;
- nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania **Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej** m.in:
 - naruszenie zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 24 ustawy o rachunkowości;
 - nieprzestrzeganie postanowień wewnętrznego zarządzenia Dyrektora BPR w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz postanowień zarządzenia Dyrektora BPR w sprawie nadania Regulaminu Komisji Przetargowej.

II.

Zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane na I półrocze 2008r. przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego kontrole zadań powierzonych wykonywanych przez urzędy administracji samorządowej.

Zakresem przeprowadzonych kontroli objęte zostały następujące zagadnienia:

- stopień i sposób realizacji zadań obrony cywilnej (**Urząd Gminy Bestwina**);
- udział w przeglądzie rzek i urządzeń wodnych administrowanych przez WZMiUW (**cały powiat**).

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości.

III.

Wydział ON odstąpił od przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w zakresie terminowości załatwiania spraw i udziału stron w postępowaniu administracyjnym w Wydziale Zdrowia.