

*Załącznik nr 1
informacji w sprawie
dn. 03. 00. 2009r.*

*Na Zam. d
[signature]*

INFORMACJA

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

P. J. [signature]

I.

W okresie objętym sprawozdaniem wydziały Starostwa Powiatowego przeprowadziły 34 kontrole problemowych w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, z tego:

ON	-	12
KT	-	13
PCPR	-	4
BO	-	2
ZR	-	2
BP	-	1

Wydział ON zrealizował łącznie 12 kontroli problemowych, w tym 1 ponadplanowo, tj. w DO „Samarytanin” w Bielsku-Białej. Pozostałe 4 kontrole zostały przeniesione na I półrocze 2009r.

PCPR zrealizował 4 kontrole problemowe, w tym w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Bielsku-Białej - zamiennie - za planowaną kontrolę w „Centrum” Środowiskowym Domu Samopomocy w Bielsku-Białej, przy czym na dzień sporządzenia przedmiotowej informacji kontrola w w/w „Centrum” ŚDS jest w trakcie realizacji przez pracowników ON.

Planowana w II półroczu 2008r. kontrola z zakresu wykorzystania środków na zadania zlecone w zakresie kultury fizycznej i sportu w LKS „Pasjonat” w Dankowicach, z uwagi m.in. na urlop pracownika ww. jednostki, zostanie zrealizowana w I kwartale br.

W zakresie ochrony informacji niejawnych w związku z brakiem od około 2-ech 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 edukacyjnych, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zarządzie Dróg Powiatowych;

- prowadzenie dokumentacji w ośrodkach szkolenia kierowców;
- warunki techniczno-organizacyjne do przeprowadzania badań w stacjach kontroli pojazdów;
- realizacja zadań powierzonych z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi w 2007r.;
- wykorzystanie dotacji celowych,
- świadczone usługi opiekuńcze i wspomagające w DPS;
- realizacja budżetu w jednostkach oświatowych;
- wykorzystanie środków na zadania zlecone z zakresu kultury w 2007r.

W wyniku przeprowadzonych kontroli skierowano wystąpienia do 10 jednostek, wskazując następujące istotniejsze nieprawidłowości i uchybienia:

- nieprzestrzeganie zapisów art. 30, 32 i 36 ustawy Prawo zamówień publicznych (w **zakresie działania Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych im. St.Staszica w Czechowicach-Dz.**);
- nieprzestrzeganie art. 142 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- rozliczanie delegacji niezgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2006r. (w **zakresie działania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Hondrasik” w Szczyrku**);
- środki trwałe ujmowane niezgodnie z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego(...) (w **zakresie działania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Starym Borku**);
- Klasyfikacja wydatków niezgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów(...) (w **zakresie działania Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach**);
- nieprzestrzeganie art. 21.1 ustawy o rachunkowości (w **zakresie działania ZOSiPO i Zespołu Liceów im. M.Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach**);
- nieprzestrzeganie art. 21.1 oraz art. 24.4 ustawy o rachunkowości (w **zakresie działania ZOSiPO** oraz
- brak pisemnej procedury określającej zasady i rodzaj przyznawanej w jednostce odzieży ochronnej (w **zakresie działania Powiatowego**

Zespołu Placówek - Szkoły Mistrzostwa Sportowego z/s w Buczkowicach;

- brak Instrukcji kancelaryjnej określającej tryb i zasady wykonywania czynności kancelaryjnych (**w zakresie działania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kozach**);
- brak wewnętrznych procedur wynikających z art. 47 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (**w zakresie funkcjonowania Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce**);
- nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania **Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej m.in.:**
- naruszenie zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 21.1 i art.22 ustawy o rachunkowości;
- nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w w/w jednostce (brak w angażach pracowniczych wskazania kategorii zaszeregowania);
- dokonanie realizacji przelewu bankowego tytułem wynagrodzenia w wysokości niezgodnej ze wskazaną w liście płac;
- nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania **Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej m.in.:**
- naruszenie zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 21.1 ustawy o rachunkowości;
- klasyfikacja wydatków niezgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów(...)
- brak pisemnej procedury określającej zasady i rodzaj przyznawanej w jednostce odzieży ochronnej.

II.

Zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane na II 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 Buczkowice**);
- udział w przeglądzie rzek i urządzeń wodnych administrowanych przez ŚIZMiUW (**cały powiat**).

III.

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych odstąpił od przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w zakresie ochrony informacji niejawnych i ich prawidłowej rejestracji w Wydziale Organizacji i Nadzoru oraz w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Bielsko-Biała, 2009-02-26