

*Przyjęto informację, że na kolejny dzień
przebiegu w dniu 31.08*

SEKRETARZ POWIATU

INFORMACJA Halina Kopeć

o działalności kontrolnej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej za I półrocze 2009r.

I.

W okresie objętym sprawozdaniem wydziały Starostwa Powiatowego przeprowadziły 45 kontroli problemowych w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, w ośrodkach szkolenia kierowców, stacjach kontroli pojazdów oraz u przedsiębiorców wykonujących zarobkowy przewóz rzeczy, z tego:

ON	-	3	
KT	-	33	(w tym 20 dodatkowo z zakresu spełnienia przez przedsiębiorcę wymagań ustawowych w myśl przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz warunków określonych w licencji)
PCPR	-	3	
BO	-	2	
ZR	-	1	
BP	-	3	

Wydział ON przeprowadził 3 kontrole problemowe, w tym 1 ponadplanowo, tj. w Środowiskowym Domu Samopomocy „Centrum” w Bielsku-Białej.

PCPR zrealizował 3 kontrole problemowe, w tym w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Bielsku-Białej - zamiennie - za planowaną kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach, która z uwagi na nieobecność Dyrektora DPS, przeniesiona została na miesiąc sierpień br.

Zakresem przeprowadzonych kontroli objęte zostały następujące zagadnienia:

- gospodarka finansowa w jednostkach służby zdrowia, pomocy społecznej oraz w ZOSiPO;
- prowadzenie dokumentacji w ośrodkach szkolenia kierowców;
- warunki techniczno-organizacyjne do przeprowadzania badań w stacjach kontroli pojazdów;
- spełnienie przez przedsiębiorców wymagań ustawowych (ustawa o transporcie drogowym) oraz warunków określonych w licencji ;
- eksploatacja urządzeń, działalność statutowa spółki wodnej;
- wykorzystanie dotacji celowych;

- realizacja budżetu w jednostkach oświatowych;
- wykorzystanie środków na zadania zlecone z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2008r. oraz działalność statutowa stowarzyszenia.

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

w zakresie działania Środowiskowego Domu Samopomocy „Centrum” w Bielsku-Białej;

- nieprzestrzeganie zapisów Zarządzenia Dyrektora „Centrum” ŚDS w B-B z dnia 28.12.2007r. dotyczącego gospodarki odzieżą roboczą-ochronną;
- nieprzestrzeganie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego(...) (nieprawidłowe ewidencjonowanie wydatków tytułem zakupu obiadów);
- nieprawidłowo prowadzona gospodarka kasowa – m.in.:
 - nieprzestrzeganie art. 24 ust.4 ustawy o rachunkowości oraz Instrukcji z dnia 09.08.2008r. w sprawie funkcjonowania kasy w ŚDS „Centrum” (brak numeru i pozycji raportu kasowego na realizowanym kasowo dowodzie księgowym),
 - niesprawdzanie dowodów wniosek o zaliczkę pod względem merytorycznym,
 - brak daty wystawienia, daty pobrania zaliczki oraz podpisu kasjera na dowodzie rozliczenia zaliczki;

w zakresie działania Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej;

- nieprzestrzeganie art. 21 ust.1 pkt 6 ustawy o rachunkowości (brak pełnego rozwinięcia grupy kosztowej) oraz zapisów Instrukcji przyjętych zasad rachunkowości wprowadzonych Zarządzeniem Nr 8/2008 z dnia 27.12.2006r. (dokonanie błędnej klasyfikacji poniesionych wydatków);

- nieprawidłowo prowadzona gospodarka kasowa (dokonanie wypłaty gotówki z kasy osobie nieupoważnionej przez świadczeniodawcę);
- wskazywanie na opisie widniejącym na fakturach jako podstawę płatności za usługi umów, których brak jest w dokumentacji jednostki;
- dokonanie wyboru oferenta bez zastosowania trybu udzielenia zamówienia określonego w przepisach o zamówieniach publicznych;
- dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera wiele uchybień i braków;
- naruszenie zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych (m.in.: art. 20 pkt 3, art. 21, art. 32 pkt 1, art. 36, art. 40 pkt 1, art. 89 pkt 1, art. 92 pkt 2, art. 95 pkt 1, art. 98 pkt 1, art. 142);

w zakresie działania Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych;

- nieprzestrzeganie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

II.

Planowana przez Wydział Zarządzania Kryzysowego kontrola w Urzędzie Gminy w Jaworzu z zakresu obrony cywilnej, z uwagi na wniosek Wójta w/w Gminy, zostanie przeprowadzona w miesiącu sierpniu br.

Pozostałe kontrole przy współudziale ŚlZMiUW Delegatura w Bielsku-Białej zostały zrealizowane.

Bielsko-Biała, 2009-08-10

