

Łączy. Powiatu, przyjęt
do wiadomości informacyjnej
poirechewit w dniu 15.03.2010
Na Zarząd

SEKRETARZ POWIATU
Halina Kopeć

INFORMACJA

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

I.

W okresie objętym sprawozdaniem wydziały Starostwa Powiatowego przeprowadziły 209 kontroli problemowych w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, w ośrodkach szkolenia kierowców oraz u przedsiębiorców wykonujących zarobkowy przewóz rzeczy, z tego:

ON	-	13
KT	-	183
PCPR	-	9
BO	-	1
ZR	-	2
BP	-	1

Wydział KT przeprowadził 183 kontrole problemowe, w tym 55 dodatkowo z zakresu spełnienia przez przedsiębiorcę wymagań ustawowych w myśl przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz warunków określonych w licencji.

W 4 przypadkach kontrole przedsiębiorców wykonujących zarobkowy przewóz rzeczy są w trakcie realizacji, natomiast 2 zostały przeniesione na I półrocze 2010r.

Wydział ON przeprowadził 13 kontroli problemowych. Kontrola planowana w Beskidzkim Centrum Onkologicznym w Bielsku-Białej zostanie przeprowadzona w bieżącym roku. Zamiennie rozpoczęto kontrolę w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, która na dzień sporządzenia w/w informacji jest nadal w trakcie realizacji.

PCPR zrealizował łącznie 9 kontroli problemowych, w tym 3 dodatkowo. Zaplanowana kontrola w Domu Opieki „Soar” została przesunięta na I półrocze 2010r., przy czym na dzień sporządzenia niniejszej informacji została przeprowadzona.

Zakresem przeprowadzonych kontroli objęte zostały następujące zagadnienia:

- gospodarka finansowa w jednostkach edukacyjnych, jednostkach pomocy społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zarządzie Dróg Powiatowych;
- prowadzenie dokumentacji w ośrodkach szkolenia kierowców;
- spełnienie przez przedsiębiorców wymagań ustawowych (ustawa o transporcie drogowym) oraz warunków określonych w licencji ;
- realizacja zadań powierzonych z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi za 2008r.
- wykorzystanie dotacji celowych;
- indywidualne plany opieki i pracownicy pierwszego kontaktu,
- realizacja budżetu w jednostkach oświatowych;
- wykorzystanie środków na zadania publiczne w dziedzinie kultury, i ochrony dziedzictwa kulturowego w roku 2008/2009.

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

w zakresie działania: Liceum Ogólnokształcącego im. M.Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach; Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Art.” w Czechowicach-Dziedzicach; Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Hondrasik” w Szczyrku oraz Powiatowego Zespołu Placówek Szkoła Mistrzostwa Sportowego z/s w Buczkowicach:

- brak opracowanych wewnętrznych procedur określających zasady przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych tzw. „podprogowych”, tj. poniżej wartości 14.000,00 euro;

w zakresie działania Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach:

- na dowodach księgowych poddanych kontroli, brak podawania jako podstawy do zweryfikowania zgodności danych ujętych na fakturach dot. świadczenia usług - zawartej umowy, co jest niezgodne z wymogami ujętymi w Standardach kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych pkt C Mechanizmy kontroli;

w zakresie działania Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach:

- w przypadku opłat z tytułu czynszu – dokonywanie klasyfikacji wydatków niezgodne z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
- brak opracowanych wewnętrznych procedur określających zasady przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych tzw. „podprogowych”, tj. poniżej wartości 14.000,00 euro;

w zakresie działania Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce:

- rozliczanie należności z tytułu delegacji służbowych niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2006r.;

w zakresie działania Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach:

- brak funkcjonowania procedur określających zasady ewidencji ilościowo-wartościowej bądź też ilościowej zakupionego wyposażenia internatu dla uczniów klas sportowych;
- naruszenie zapisów art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- brak opracowanych wewnętrznych procedur określających zasady przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych tzw. „podprogowych”, tj. poniżej wartości 14.000,00 euro;

w zakresie działania Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych:

- brak odnotowania prawidłowej daty dokonania przelewu bankowego na objętych kontrolą dowodach księgowych, co jest niezgodne z zapisami pkt-u D Mechanizmy systemu kontroli finansowej pkt 13 Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych;

w zakresie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej:

- naruszenie zapisów art. 26 i art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- brak wskazania w podpisanych w dniu 12.11.2008r. umowach na zimowe utrzymanie dróg wartości ogółem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, co jest niezgodne z Zasadami funkcjonowania kont

stanowiących załącznik nr 2 Ogólnych zasad i sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych;

w zakresie działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej:

- brak spójności pomiędzy Instrukcją kasową wprowadzoną Zarządzeniem Dyrektora PCPR nr 8 z 10.11.2006r. a Instrukcją obiegu i kontroli dowodów księgowych w PCPR wprowadzoną Zarządzeniem nr 7/2006 z 10.11.2006r. w zakresie operacji kasowych;
- brak zatwierdzenia przez kierownika jednostki raportów kasowych objętych kontrolą.

II.

Zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane na II półrocze 2009r. przez Wydział 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 Jaworze, Urząd Miasta Szczyrk**);
- udział w przeglądzie rzek cieków wodnych i wałów powiatu bielskiego administrowanych przez ŚIZM i UW (cały powiat).

Przeprowadzono również planowane kontrole z zakresu realizacji zadań na potrzeby obronne państwa w Beskidzkim Centrum Onkologii w Bielsku-Białej oraz w Wydziale Zdrowia i Wydziale Komunikacji i Transportu tut. Starostwa.

Bielsko-Biała, 2010-03-04