

Na Załącznik -

20.09.2010
17

INFORMACJA o działalności kontrolnej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej za I półrocze 2010r.

I.

W okresie objętym sprawozdaniem wydziały Starostwa Powiatowego przeprowadziły 66 kontroli problemowych w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, w ośrodkach szkolenia kierowców oraz u przedsiębiorców wykonujących zarobkowy przewóz rzeczy, z tego:

ON	-	1
KT	-	53
PCPR	-	5
BO	-	1
ZR	-	2
BP	-	4

Wydział KT przeprowadził 53 kontrole problemowe, w tym 23 dodatkowo z zakresu spełnienia przez przedsiębiorcę wymagań ustawowych w myśl przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz warunków określonych w licencji oraz 4 zaległe kontrole z poprzedniego półrocza.

W 3 przypadkach kontrole przedsiębiorców wykonujących zarobkowy przewóz rzeczy są w trakcie realizacji, natomiast w jednym przypadku z uwagi na zmianę siedziby firmy - zgodnie z właściwością - akta zostały przekazane do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Wydział ON przeprowadził kontrolę problemową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej.

Planowana kontrola w Beskidzkim Centrum Onkologicznym w Bielsku-Białej na dzień sporządzenia w/w informacji jest nadal w trakcie realizacji.

PCPR zrealizował łącznie 5 kontroli problemowych. Zaplanowana kontrola w „Centrum” Środowiskowym Domu Samopomocy w Bielsku-Białej na dzień sporządzenia niniejszej informacji jest nadal w trakcie realizacji.

Zakresem przeprowadzonych kontroli objęte zostały następujące zagadnienia:

- gospodarka finansowa w Beskidzkim Centrum Onkologii oraz w jednostkach pomocy społecznej;
- udzielanie zamówień publicznych w latach 2008-2009 – w Zarządzie Dróg Powiatowych,;
- prowadzenie dokumentacji w ośrodkach szkolenia kierowców;
- warunki techniczno-organizacyjne do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w stacjach kontroli pojazdów;
- spełnienie przez przedsiębiorców wymagań ustawowych (ustawa o transporcie drogowym) oraz warunków określonych w licencji;
- wykorzystanie dotacji celowych;
- terapia zajęciowa - procedury postępowania w różnych sytuacjach.
- procedury postępowania w różnych sytuacjach ze szczególnym uwzględnieniem postępowania z depozytami mieszkanek dps;
- realizacja budżetu w jednostkach oświatowych;
- wykorzystanie środków na zadania publiczne w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki roku 2008, 2009r.(dotacje);
- wykorzystanie środków na zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz kontrola działalności statutowej stowarzyszeń (lata 2008-2009);
- wykorzystanie dofinansowania WTZ ze środków PFRON – za 2009r.

W wyniku przeprowadzonych kontroli skierowano wystąpienie pokontrolne do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej wykazując następujące nieprawidłowości:

- naruszenie zapisów art. 92 i art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- brak nadzoru nad czynnościami oceny zgodności otrzymanych ofert w toku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ;
- w przypadkach przedłużenia terminu zakończenia robót budowlanych w formie aneksu, wynikającego ze zmiany zakresu robót oraz zwiększenia wartości wynagrodzenia – nie dokonano podniesienia wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy niezależnie od formy wniesienia przez wykonawcę;

- dokonanie błędnej oceny rachunkowej ofert przez powołaną przez Zamawiającego komisję przetargową.

II.

Realizując plan kontroli na I półrocze 2010r. Wydział Zarządzania Kryzysowego wykonał w całości zadania w nim określone, tj.:

- 1) przeprowadzono kontrolę realizacji zadań obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Kozy;
- 2) pracownicy WZK wzięli udział w wiosennym przeglądzie wałów przeciwpowodziowych na terenie gmin Powiatu Bielskiego.

Bielsko-Biała, 2010-09-06

SEKRETARZ POWIATU

[Signature]
Hanna Kopec