

*Stara Powiaty prynci
informacji, na uwagi -*

21.02.2011r

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

SEKRETARZ POWIATU

Halina Kopeć

I.

W okresie objętym sprawozdaniem wydziały Starostwa Powiatowego przeprowadziły 38 kontroli problemowych w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, w ośrodkach szkolenia kierowców oraz u przedsiębiorców wykonujących zarobkowy przewóz rzeczy, z tego:

ON	-	1
KT	-	25
PCPR	-	5
BO	-	1
ZR	-	2
BP	-	3
PO	-	1

Wydział ON przeprowadził kontrolę problemową w Beskidzkim Centrum Onkologicznym w Bielsku-Białej.

Na dzień sporządzenia w/w informacji nadal jest w trakcie realizacji kontrola w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej.

Planowana kontrola w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej została przeniesiona na 2011r.

Wydział KT przeprowadził 18 planowanych kontroli problemowych z zakresu spełnienia przez przedsiębiorcę wymagań ustawowych w myśl przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz warunków określonych w licencji oraz 2 zaległe kontrole z poprzedniego półrocza. W jednym przypadku trwa postępowanie administracyjne o cofnięcie licencji.

Nie zrealizowano dwóch kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców, tj. „AUTO-KRAW” Czechowice-Dziedzice i OSK Józef Krzempek Jasienica, z uwagi na wykreślenie ww. ośrodków z rejestru działalności regulowanej.

PCPR zrealizował łącznie 5 kontroli problemowych, w tym jedna zaległa z I półrocza 2010r. Zaplanowane kontrole z zakresu gospodarki finansowej w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach oraz w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Bielsku-Białej z przyczyn niezależnych od PCPR (śmierć pracownika) nie zostały przeprowadzone.

Zakresem przeprowadzonych kontroli objęte zostały następujące zagadnienia:

- gospodarka finansowa w Beskidzkim Centrum Onkologii, w Szpitalu Pediatrycznym oraz w jednostkach pomocy społecznej;
- 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;
- procedury postępowania w różnych sytuacjach oraz zatrudnianie wolontariuszy i zakres świadczonych przez nich usług;
- realizacja budżetu w jednostkach oświatowych;
- wykorzystanie środków na zadania publiczne w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki roku 2009r.-2010r.(dotacje);
- wykorzystanie środków budżetu na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz kontrola działalności statutowej stowarzyszeń (lata 2008-2010);
- ewidencja materiałów i obieg dokumentów niejawnych;
- realizacja zadań powierzonych z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi za 2009r.

W wyniku przeprowadzonych kontroli skierowano wystąpienie pokontrolne do Beskidzkiego Centrum Onkologii w Bielsku-Białej wykazując następujące nieprawidłowości, m.in.:

1) Nieprzestrzeganie zapisów Zarządzenia:

- Nr 14/2006 Dyrektora BCO im. Jana Pawła II w B-B z dnia 6 kwietnia 2006r. w sprawie instrukcji gospodarki kasowej, udokumentowania operacji kasowych i ochrony wartości pieniężnych z późn. zm.;
- Nr 50/2006 Dyrektora BCO im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej z dnia 21.12.2006r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej Rdz.V. Kontrola finansowa pkt. od 13 do 16;
- Nr 24/I/2006 Dyrektora BCO im. Jana Pawła II w B-B z dnia 19.06.2006r. w sprawie instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych i nośników informacji, a w szczególności § 2 pkt.1, § 3 pkt.4 podp.f, § 5 pkt 1;
- Nr 51/2006 Dyrektora BCO im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej z dnia 21.12.2006r. w sprawie wprowadzenia Planu kont z późn. zmianami (rozliczania zaliczek, delegacji) oraz
- § 1 pkt 3 Instrukcji postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w BCO, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr-28/2007 Dyrektora BCO im. Jana Pawła II w B-B z dnia 23 lipca 2007r. w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w BCO im. Jana Pawła II.

2) Brak w pełni funkcjonującego systemu kontroli wewnętrznej w toku trwania przeprowadzanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

3) Nieprzestrzeganie:

- zasad wskazanych w art.95 pkt 1, art. 20 pkt 1 oraz art. 87 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm.,
- zapisów art. 20 ust. 1, art. 21.1 pkt 6, art. 22, art. 24.2, art. 24.3, art. 10.1 pkt 3a ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz
- art. 35a oraz 53.2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991r. z późn. zm.

II.

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

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

III.

W badanym okresie w tut. Starostwie zostały przeprowadzone planowane przez Pion Ochrony dwie kontrole wewnętrzne:

- 1) z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych - w Wydziale Zarządzania Kryzysowego;
- 2) z zakresu przestrzegania szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i procedur bezpiecznej eksploatacji - w Pionie Ochrony - System teleinformatyczny. Przedmiotową kontrolę realizował Pion Ochrony, Inspektor bezpieczeństwa TI oraz Administrator systemu TI. W wyniku ww. kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Bielsko-Biała, 2011-02-14

SEKRETARZ POWIATU
Halina Kopeć