

*Omówiono na posiedzeniu
Zarządu w dniu 12.09.2011r.*

SEKRETARZ POWIATU

Halina Kopeć

*Na Zasad
K*

INFORMACJA **o działalności kontrolnej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej** **za I półrocze 2011r.**

I.

W okresie objętym sprawozdaniem wydziały Starostwa Powiatowego przeprowadziły 13 kontroli problemowych w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, stowarzyszeniach, placówkach opieki społecznej oraz w stacjach kontroli pojazdów, z tego:

ON	-	1
KT	-	8
BP	-	2
PCPR	-	1
PO	-	1

Wydział ON przeprowadził kontrolę problemową w Szpitalu Pediatricznym w Bielsku-Białej. Niezrealizowana kontrola – planowana w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej – została objęta audytem.

BP z zaplanowanych trzech kontroli przeprowadziło dwie. Kontrola w Towarzystwie Miłośników Rudzicy nie została zrealizowana z uwagi na urlop pracownika ww. Stowarzyszenia oraz znaczne obciążenie pracowników Wydziału BP realizacją zadań.

PCPR na 6 zaplanowanych kontroli zrealizowało jedną z zakresu usług opiekuńczych i wspomagających świadczonych w domu dla osób w podeszłym wieku. Kontrola problemowa w „Centrum” Środowiskowym Domu Samopomocy w Bielsku-Białej dot. dokumentowania i oceny postępów rehabilitacji uczestników terapii – została przeniesiona na II półrocze br. Z powodu braku pracownika kompetentnego do wykonywania kontroli finansowych, nie przeprowadzono 4 kontroli w zakresie gospodarki finansowej w planowanych jednostkach.

Zakresem przeprowadzonych kontroli objęte zostały następujące zagadnienia:

- gospodarka finansowa w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej;
- wykorzystanie środków na zadania publiczne w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w roku 2010 (dotacje);
- wykorzystanie środków na zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz działalność statutowa stowarzyszenia w latach 2008-2010 (dotacje);
- warunki techniczno-organizacyjne do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w stacjach kontroli pojazdów;
- usługi opiekuńcze i wspomagające, świadczone w domu dla osób w podeszłym wieku;
- sprawdzenie stanu dokumentów niejawnych wytworzonych i otrzymanych w 2010r.

W wyniku przeprowadzonych kontroli skierowano wystąpienia do 2 jednostek, wskazując następujące istotniejsze nieprawidłowości i uchybienia:

W zakresie działania Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej:

- 1) nieprzestrzeganie Ustawy Prawo zamówień publicznych;
- 2) brak prawidłowo funkcjonującego systemu kontroli stanowiskowej w zakresie udzielania zamówień publicznych;
- 3) nieprzestrzeganie:
 - Regulaminu organizacji, trybu pracy i zakresu obowiązków członków komisji przetargowej prowadzącej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
 - art. 21.1 pkt 6, art.22.3, art. 24.4 pkt 1, art.24.5 pkt 3 Ustawy o rachunkowości;
 - Instrukcji kasowej;
 - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 30 listopada 2006r.w sprawie podróży służbowych;
 - art. 35a i art. 42 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dn. 30 sierpnia 1991r.;
 - postanowień § 11 Statutu Szpitala Pediatrycznego w B-B;
 - Zarządzenia Dyrektora Szpitala Pediatrycznego w B-B z dn. 24.10.2001r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej.

**W zakresie działania Stacji Kontroli Pojazdów M.P.U-H „AUTOKOZA”
z/s w Kozach:**

- niezgodności pomiędzy ilością opłat ewidencyjnych, jakie zostały ustalone przez diagnostów podczas badań technicznych, a ilością opłat przekazanych przez osoby sporządzające „Sprawozdanie z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych na rachunek Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców”, za okres od stycznia 2011r. do maja 2011.

II.

Realizując plan kontroli na I półrocze 2011r. Wydział Zarządzania Kryzysowego wykonał w całości zadania w nim określone, tj.:

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

Bielsko-Biała, 2011-09-05

