

INFORMACJA

o działalności kontrolnej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej za II półrocze 2011r.

I.

W okresie objętym sprawozdaniem wydziały Starostwa Powiatowego przeprowadziły 14 kontroli problemowych w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, stowarzyszeniach, placówkach opieki społecznej oraz w stacjach kontroli pojazdów, z tego:

ON	-	3
KT	-	2
ZR	-	2
PCPR	-	2
PO	-	5

Wydział ON przeprowadził 3 kontrole problemowe w:

- Bielskim Pogotowiu Ratunkowym w B-B (wydano zalecenia pokontrolne),
- Powiat. Szkolnym Związku Sportowym w B-B (wydano zalecenia pokontrolne) oraz
- Stowarzyszeniu „Zdrowie, Kultura, Tradycja” w Buczkowicach (zaleceń brak).

Na dzień sporządzenia przedmiotowej informacji nadal jest w trakcie realizacji kontrola problemowa w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach.

W pozostałych jednostkach objętych kontrolą zaleceń pokontrolnych nie wystosowano.

Zakresem przeprowadzonych kontroli objęte zostały następujące zagadnienia:

- gospodarka finansowa w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym w Bielsku-Białej oraz w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach;
- wykorzystanie środków na zadania publiczne w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w roku 2010 (dotacja);
- wykorzystanie środków na zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2010 (dotacja);
- realizacja zadań powierzonych z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi za 2010r

- warunki techniczno-organizacyjne do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w stacjach kontroli pojazdów;
- usługi opiekuńcze i wspomagające, świadczone w domu dla osób niepełnosprawnych fizycznie;
- dokumentowanie i ocena postępów rehabilitacji uczestników terapii;
- ochrona informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
- ewidencja materiałów i obieg dokumentów niejawnych;
- przestrzeganie szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i procedur bezpiecznej eksploatacji.

II.

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

W zakresie działania Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej:

- 1) rozbieżność pomiędzy datą odbioru gotówki wskazaną przez zaliczkobiorcę na rozliczeniach zaliczek a datą pokwitowania odbioru gotówki na poszczególnych fakturach w objętych kontrolą dowodach księgowych;
- 2) nieprzestrzeganie:
 - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 30 listopada 2006r. w sprawie podróży służbowych na obszarze kraju;
 - Zarządzenia Nr 28/2002 Dyrektora BPR w B-B z dn. 31.12.2002r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości;
 - art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 29.09.1994r. o rachunkowości;
 - Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.Nr 226, poz. 1817) § 1 ust. 1 pkt 7;
 - art. 92 ust. 1 pkt 4 w powiązaniu z art. 94 ust. 1 pkt 2, art. 45 ust. 7 oraz art. 148 ust. 3 w powiązaniu z art. 9 ust. 1, art. 151 ust. 2, art. 36 ust. 4, art. 36 ust. 1 pkt 13, art. 36 ust. 2, art. 95 ust. 2, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 46 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych;
 - brak szczelności funkcjonującej w jednostce kontroli stanowiskowej w obszarze zamówień publicznych.

W zakresie działania Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Bielsku-Białej:

- prowadzenie zbiorczej księgowości dla środków pozyskanych z otrzymanej dotacji oraz wpłat własnych, co jest niezgodne z zapisem § 5 Umowy Nr 43/201 z dn. 25 stycznia 2010 dotyczącej realizacji określonego w/w umową zadania.

III.

Z informacji przekazanych przez jednostki dotyczących realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku przeprowadzonych kontroli w I półroczu 2011r. wynika, iż:

W zakresie Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej:

- 1) odnośnie błędów w zakresie działań Działu Zamówień Publicznych omówiono z personelem zasady funkcjonowania w/w Działu i wydano odpowiednie zarządzenia. Personel został zobowiązany do podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie zamówień publicznych.
- 2) odnośnie nieprawidłowości dot. gospodarki finansowej – uaktualniono i wprowadzono „Politykę rachunkowości Szpitala Pediatrycznego”, pracownicy Działu Księgowości i innych działów, którzy zobowiązani są do wykonywania czynności kontrolnych dokumentu księgowego i dokonywania stosownych adnotacji, otrzymali polecenie stosowania się ściśle do przepisów ustawy o rachunkowości oraz zasad polityki rachunkowości aktualnie obowiązujących.
- 3) W wyniku przedmiotowej kontroli, Zarządzeniem Wewnętrznym nr 10/A/2011 z 27.04.2011r., została wprowadzona instrukcja kasowa, uwzględniająca specyfikę zmian, która obowiązuje od 01.05.2011r.

Z informacji przekazanych przez jednostki dotyczących realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku przeprowadzonych kontroli w II półroczu 2011r. wynika, iż:

W zakresie Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej:

- 1) odnośnie nieprawidłowości dot. gospodarki finansowej oraz zadań związanych z zamówieniami publicznymi i księgowością – osoby odpowiedzialne za w/w zadania zostały zobligowane do bezwzględnego przestrzegania zarządzeń wewnętrznych oraz bieżącego monitorowania obowiązujących aktów prawnych.

- 2) Równocześnie podjęto działania w zakresie wprowadzenia systemu zarządzania jakością ISO 9001, którego procedury pozwolą wyeliminować niedociągnięcia w zarządzaniu w BPR w B-B.

W zakresie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Bielsku-Białej:

- 1) odnośnie nieprawidłowości dot. prowadzenia zbiorczej księgowości dla środków pozyskanych z otrzymanej dotacji oraz wpłat własnych – dokumentacja finansowo-księgowa dla środków finansowych, otrzymanych w formie dotacji na realizację określonego Umową zadania, została wyodrębniona

IV.

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

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

Bielsko-Biała, 2012-01-31