

INFORMACJA

o działalności kontrolnej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej za I półrocze 2012r.

I.

W okresie objętym sprawozdaniem wydziały Starostwa Powiatowego przeprowadziły 46 kontroli problemowych w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, placówkach opieki społecznej, ośrodkach szkolenia kierowców, stacjach kontroli pojazdów oraz u przedsiębiorców wykonujących zarobkowy przewóz rzeczy i osób, z tego:

ON	-	1
KT	-	42 (w tym 2 dodatkowe)
PCPR	-	2
PO	-	1

Wydział ON przeprowadził 1 kontrolę problemową w Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ w Bielsku-Białej - wydano zalecenia pokontrolne. Kontrola problemowa „Centrum” Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej jest nadal w trakcie realizacji.

Na 47 planowanych kontroli Wydział Komunikacji i Transportu nie przeprowadził 7, z tego:

- 4 przedsiębiorców wykonujących zarobkowy przewóz rzeczy i osób, w związku z wygaszeniem licencji: (Biuro Handlowe Elipsa sp. z o.o., Piotr Pinta Usługi Transportowe, P.H.U. „GAMMA” Mirosław Gandor) oraz trwającym postępowaniem (Usługi Transportowe Józef Bargieł) oraz
- 3 Ośrodków Szkolenia Kierowców, w związku z nie odebranymi zawiadomieniami o zamiarze przeprowadzenia kontroli (Firma Usługowa „Alan” Lucjan Muchowicz) oraz zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia Ośrodka Szkolenia Kierowców (OSK Paweł Otczyk, OSK „PRAWKO” Dawid Biczak). Realizację przedmiotowych kontroli przeniesiono na II półrocze br.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez PCPR w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej, do w/w jednostki skierowano wystąpienie pokontrolne.

Do pozostałych jednostek objętych kontrolą zaleceń pokontrolnych nie wystosowano.

Zakresem przeprowadzonych kontroli objęte zostały następujące zagadnienia:

- gospodarka finansowa w Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ w Bielsku-Białej oraz w „Centrum” Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej;
- 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;
- usługi opiekuńcze i wspomagające świadczone w domu dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych;
- usługi opiekuńcze i wspomagające świadczone w domu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie;
- sprawdzenie stanu dokumentów niejawnych wytworzonych i otrzymanych w 2011r.

II.

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

W zakresie działania Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w Bielsku-Białej:

1) Nieprzestrzeganie niektórych zapisów:

- Zarządzenia Nr-28/2010 Dyrektora Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w Bielsku-Białej w sprawie wprowadzenia „Regulaminu kontroli Zarządczej”;
- Zarządzenia Nr-37/2008 Dyrektora SP ZOZ w B-B w sprawie zatwierdzenia zasad rachunkowości w w/w jednostce;
- Zarządzenia Nr-8A/2008 Dyrektora SP ZOZ w B-B w sprawie aneksu do wykazu wzorów podpisu w w/w jednostce;
- Instrukcji gospodarki kasowej stanowiącej Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr-9 Dyrektora SP ZOZ w B-B;
- Zarządzenia Nr-17/2010 Dyrektora SP ZOZ w B-B w sprawie Instrukcji dokonywania zakupów, usług, dostaw, robót budowlanych wg ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
- Zarządzenia Nr-34/2008 Dyrektora SP ZOZ w B-B w sprawie Instrukcji obiegu dokumentów;

2) Brak funkcjonowania w jednostce skutecznego przepływu informacji w zakresie bieżącego zapoznawania się pracowników z wprowadzanymi przez Dyrektora w/w jednostki zarządzeniami;

3) Nieprzestrzeganie:

- Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dn. 16.12.2009r. w sprawie ogłoszenia Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych;

- art. 20 ust. 1 oraz art. 21 pkt 6 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 - § 1 ust. 1 pkt 7 oraz § 2 ust. 1 pkt 2;

- art. 30 ust. 7, art. 41, art. 92 ust. 1, art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- brak szczelności w systemie sprawowanej kontroli stanowiskowej w obszarze udzielanych zamówień publicznych.

4) brak funkcjonowania w jednostce zasad – procedur określających sposób prowadzenia, rozliczania oraz ewidencjonowania w obszarze gospodarki transportowej;

W zakresie działania Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej: brak stosownych protokołów ze spotkań zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, na których omawiane są plany indywidualnej opieki poszczególnych mieszkanek.

III.

Realizując plan kontroli na I półroczu 2012r. Wydział Zarządzania Kryzysowego wykonał w całości zadania w nim określone (dot. zadań powierzonych), tj.:

- 1) przeprowadzono kontrolę realizacji zadań obrony cywilnej w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach (wydano zalecenia pokontrolne);

- 2) pracownicy WZK wzięli udział w przeglądzie wałów przeciwpowodziowych na terenie gmin Powiatu Bielskiego.

Bielsko-Biała, 2012-09-03