

INFORMACJA

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

I.

W okresie objętym sprawozdaniem wydziały Starostwa Powiatowego przeprowadziły 72 kontrole problemowe 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	-	3
KT	-	63 (w tym 8 dodatkowych)
ZR	-	2
GM	-	1
PCPR	-	2
PO	-	1

Wydział ON przeprowadził 3 kontrole problemowe w: Środowiskowym Domu Samopomocy „Centrum” w Bielsku-Białej; Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. St. Staszica w Czechowicach-Dziedzicach oraz w Ewangelickim Domu Opieki „Soar” w Bielsku-Białej, do których wystosowano zalecenia pokontrolne.

Na 63 kontrole przeprowadzone przez Wydział Komunikacji i Transportu do jednej jednostki skierowano zalecenia pokontrolne, tj. do Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „WĘGLOMET” Tomasz Wyrobek w Kaniowie.

Do pozostałych jednostek objętych kontrolą zaleceń pokontrolnych nie wystosowano.

Zakresem przeprowadzonych kontroli objęte zostały następujące zagadnienia:

- wybrane zagadnienia z kontroli zarządczej w Środowiskowym Domu Samopomocy „Centrum” w Bielsku-Białej, Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach oraz Ewangelickim Domu Opieki „Soar” 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;
- realizacja zadań powierzonych z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi za 2011r.;
- pozastatutowe gospodarowanie mieniem Powiatu Bielskiego;
- prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej działalności merytorycznej WTZ;
- ogólne funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach;
- przestrzeganie szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i procedur bezpiecznej eksploatacji.

II.

W wyniku przeprowadzonych kontroli skierowano wystąpienie do 3 jednostek, wskazując następujące istotniejsze nieprawidłowości i uchybienia:

W zakresie działania Środowiskowego Domu Samopomocy „Cetrum” w Bielsku-Białej:

1. Brak określenia w obowiązującym w jednostce Zarządzeniu w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego wysokości wypłacanego ekwiwalentu pieniężnego (uwzględniającego ceny rynkowe odzieży) za używanie odzieży własnej do celów służbowych oraz wysokości kwoty wypłacanego dofinansowania do okularów korekcyjnych dla pracowników,
2. Przyjęcie w Zarządzeniu Nr-171 z dnia 1.07.2011r. Dyrektora „Centrum” ŚDS w B-B w sprawie wprowadzenia w w/w jednostce Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro zawyżonych progów wartości realizowanych zamówień w stosunku do, których mają być stosowane procedury szacowania wartości oraz rozeznania cenowego rynku,
3. Nieprzestrzeganie art. 92 ust. 1, art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień Publicznych,
4. Brak bieżącego aktualizowania Zarządzenia Nr-160 Dyrektora „Centrum” ŚDS w B-B z dnia 06 września 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o obowiązującą w danym okresie Ustawę Prawo Zamówień Publicznych,

W zakresie działania Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych im. St.Staszica w Czechowicach-Dziedzicach:

1. Brak aktualizacji wewnętrznych procedur w powiązaniu z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem wymagań określonych w Standardach kontroli zarządczej wprowadzonych Komunikatem Nr-23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r, poz.84,
2. Brak ujęcia w Zarządzeniu Dyrektora ZSTiL w Czechowicach – Dziedzicach Nr-14/08/09 z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli wewnętrznej obszaru zamówień publicznych,
3. Nieprzestrzeganie zapisów art. 21 ust.3, art. 40 ust. 6 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
4. Nieprzestrzeganie postanowień Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, a w szczególności § 1 ust. 1 pkt 2 w/w Rozporządzenia.

W zakresie działania Ewangelickiego Domu Opieki „Soar” w Bielsku-Białej:

1. Nieprzestrzeganie postanowień Ustawy o rachunkowości, a w szczególności art. 21 ust. 6 i art. 22 ust. 3 w/w Ustawy,
2. Nieprzestrzeganie § 7 pkt 2 Instrukcji kasowej obowiązującej w jednostce w brzmieniu „Raporty kasowe sporządzane za okres tygodniowy”,
3. Brak w jednostce procedury określającej zasady gospodarowania, ewidencji i rozliczania zakupionych leków,
4. Brak wskazania w obowiązującej w jednostce Instrukcji gospodarki kasowej metod postępowania w przypadku nieobecności kasjera w pracy.

W zakresie działania Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Węglomet” Tomasz Wyrobek w Kaniowie:

1. Brak lokalu biurowego przeznaczonego do obsługi osób i przechowywania dokumentacji związanej z prowadzeniem ośrodka szkolenia kierowców i właściwie oznaczonego nazwą i adresem ośrodka,
2. Brak dokumentów potwierdzających spełnienie warunków ustawowych w zakresie powierzchni i prawa do korzystania z sali wykładowej oraz placu manewrowego,

3. Brak kart przeprowadzonych zajęć osób wpisanych do książki ewidencji osób szkolonych, których 24-miesięczny okres przechowywania nie minął,
4. Przedsiębiorca prowadzi szkolenie niezgodnie z obowiązującym programem szkolenia.

Z informacji przekazanych przez Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Bielsku-Białej oraz Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej wynika, iż zalecenia pokontrolne wydane w wyniku kontroli problemowych przeprowadzonych w I półroczu 2012r. zostały zrealizowane w całości.

III.

Realizując plan kontroli na II 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 Gminy Porąbka;
- 2) pracownicy WZK wzięli udział w przeglądzie wałów przeciwpowodziowych na terenie gmin Powiatu Bielskiego.

Bielsko-Biała, 2013-03-06