

INFORMACJA

o działalności kontrolnej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej za II półrocze 2013r.

I.

W okresie objętym sprawozdaniem wydziały Starostwa Powiatowego przeprowadziły 41 kontroli problemowych i 1 sprawdzającą 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 | - 7 |
| KT | - 29 |
| GM | - 2 |
| ZR | - 2 |
| PCPR | - 2 |

Na 8 planowanych przez Wydział ON przeprowadził 7 kontroli problemowych, w wyniku których wydano zalecenia pokontrolne:
- w Ludowym Klubie Sportowym „Klimczok-Bystra” w Bystrej oraz
- w Domu Opieki „SAMARYTANIN” w B-B.

Planowana kontrola w Szpitalu Pediatrycznym w B-B została zastąpiona kontrolą innej jednostki, tj. Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach i jest nadal w trakcie realizacji.

Wydział Gospodarki Mieniem przeprowadził dwie planowane kontrole w zakresie pozastatutowego gospodarowania mieniem Powiatu Bielskiego:

- w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach (wydano zalecenia pokontrolne) oraz
- w Liceum Ogólnokształcącym im. M.Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach (kontrola sprawdzająca - stwierdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych).

Na 28 kontroli zaplanowanych przez Wydział Komunikacji i Transportu, w II półroczu 2013 r. przeprowadzono 4 kontrole Stacji Kontroli Pojazdów oraz 22 kontrole ośrodków szkolenia kierowców – nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Nie przeprowadzono kontroli w dwóch ośrodkach szkolenia kierowców, tj.:

- PASS Krzysztof Nicpoń, 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 30, w związku z zawieszeniem działalności oraz
- TROLEY Krzysztof Nocoń, 43-365 Wilkowice, ul. Samotna 12, w związku z zakończeniem działalności.

Ponadto Wydział KT wykonał 3 kontrole przedsiębiorców wykonujących zarobkowy przewóz rzeczy i osób, które zostały przeniesione na prośbę przedsiębiorców z I półrocza 2013r. - nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Zakresem przeprowadzonych kontroli objęte zostały następujące zagadnienia:

- wybrane zagadnienia z kontroli zarządczej w dwóch jednostkach organizacyjnych powiatu (ZOSiPO w B-B, DPS w Wilkowicach) oraz wykorzystania środków na zadania publiczne (dotacje): Polski Związek Chórów i Orkiestr O/ B-B, Akcja Katolicka Diecezja Bielsko-Żywiecka, PTTK „Podbeskidzie” O/B-B, Powiat. Szkolny Związek Sport. w B-B, LKS „Klimczok-Bystra”, w D.O. „SAMARYTANIN” w B-B;
- pozastatutowe gospodarowanie mieniem Powiatu Bielskiego;
- realizacja zadań powierzonych z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi za 2012r.;
- warunki techniczno-organizacyjne do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w stacjach kontroli pojazdów;
- prowadzenie dokumentacji w ośrodkach szkolenia kierowców;
- spełnienie przez przedsiębiorców wymagań ustawowych (ustawa o transporcie drogowym) oraz warunków określonych w licencji;
- ogólne funkcjonowanie D.O. „SAMARYTANIN” w B-B;
- prawidłowość prowadzenia dokumentacji dot. działalności merytorycznej Warsztatów Terapii Zajęciowej w B-B.

II.

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

W zakresie działania Ludowego Klubu Sportowego „Klimczok-Bystra” w Bystrej

(wykorzystanie środków na zadanie publiczne w roku 2012 (dotacje):

1. Brak prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej dla środków finansowych otrzymywanych w formie dotacji na realizację określonego Umową zadania publicznego;
2. Nieustalenie w formie pisemnej Instrukcji gospodarki kasowej określającej zasady obrotu gotówkowego w jednostce;
3. Nieprzestrzeganie art. 22.3 Ustawy o rachunkowości;

W zakresie działania Domu Opieki Samarytanin w Bielsku-Białej
(wykorzystanie dotacji celowej na dofinans. zadań zleconych za 2011r. oraz 2012r.):

Nieprzestrzeganie postanowień Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w spr. szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 38, poz. 207).

Z informacji przekazanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej wynika, iż zalecenia pokontrolne wydane w wyniku kontroli problemowej przeprowadzonej w I półroczu 2013r. zostały zrealizowane.

III.

Realizując plan kontroli na II półroczu 2013r. Wydział Zarządzania Kryzysowego wykonał w całości zadania w nim określone (dot. zadań powierzonych), tj.:

- 1) przeprowadzono kontrolę realizacji zadań obrony cywilnej przez Urząd Gminy Buczkowice (wydano zalecenia pokontrolne);
- 2) przedstawiciele WZK wzięli udział w jesiennym przeglądzie wałów przeciwpowodziowych na terenie gmin Powiatu Bielskiego.

Bielsko-Biała, 2014-02-19