

INFORMACJA

o działalności kontrolnej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej
za II półrocze 2007 roku.

I.

W okresie objętym sprawozdaniem wydziały Starostwa Powiatowego przeprowadziły 40 kontroli problemowych w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, z tego:

ON	-	10
KT	-	12
ZR	-	2
PCPR	-	7
BO	-	2
PN	-	4
GM	-	1
BP	-	2

Wydział ON zrealizował łącznie 10 kontroli problemowych. W związku z przeprowadzeniem dodatkowej kontroli doraźnej w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej – na I półrocze 2008 przeniesiono kontrole finansowe zaplanowane w pięciu jednostkach oświatowych.

Również ze względu na pozaplanową kontrolę przeprowadzoną w „Centrum” Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, na I półrocze 2008 roku przeniesiona została kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach w zakresie gospodarki finansowej.

Zakresem przeprowadzonych kontroli objęte zostały następujące zagadnienia:

- gospodarka finansowa w jednostkach służby zdrowia, jednostkach edukacyjnych oraz w Zarządzie Dróg Powiatowych;
- prowadzenie dokumentacji w ośrodkach szkolenia kierowców;
- warunki techniczno-organizacyjne do przeprowadzania badań w stacjach kontroli pojazdów;
- realizacja zadań powierzonych z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi w 2006 roku;
- gospodarowanie mieniem powiatu;

Janusz Powiaty
sapornet 9, z informacjami
do załączyć w
Olmę 18.02.2008.
Starostwo Powiatowe
Bielsko-Biala

- wykorzystanie dotacji celowych, usługi opiekuńcze i wspomagające oraz gospodarka finansowa i materiałowa w jednostkach pomocy społecznej;
- ochrona informacji niejawnych i ich prawidłowa rejestracja;
- realizacja budżetu w jednostkach oświatowych;
- wykorzystanie środków na zadania zlecone z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu oraz kontrola działalności statutowej stowarzyszenia w latach 2006-2007.

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

- naruszenie zapisów ustawy o finansach publicznych, nieprzestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, błędne wskazanie trybu zamówienia publicznego, brak uregulowania na piśmie zasad ustalania i wypłacania średniej urlopowej, brak zestawienia na piśmie zadań wrażliwych oraz analizy i oceny obszarów ryzyka, nieprawidłowe zaewidencjonowanie inwestycji, niewłaściwa podstawa ustalenia w angażach pracowników administracji i obsługi wynagrodzenia miesięcznego, klasyfikacja wydatków budżetowych niezgodna z zasadami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, przychodów i rozchodów (**Uzupełniające LO dla Dorosłych w Kozach, PZP SMS Szczyrk zs. w Buczkowicach, SSM „Hondrasik” w Szczyrku, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach, POPP „Art..” w Czechowicach-Dziedzicach, Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce, ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach**);
- brak zestawienia na piśmie zadań wrażliwych oraz analizy i oceny obszarów ryzyka, nieprzestrzeganie art. 35 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, nieprzestrzeganie postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych (**Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej**);
- nieprzestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych, nieprzestrzeganie art.35 oraz 35a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, zawarcie umowy w sprawie wykonania usługi opieki profilaktycznej bez wskazania wysokości stawki wynagrodzenia za świadczone usługi, nieprzestrzeganie rozporządzenia MZiOS w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, nieprawidłowości w księgowaniu (**Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej**);

- uchybienia w zakresie rozliczeń z Fundacją Centrum dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie – bez wymaganej zgody Zarządu Powiatu zawarte zostały w br. cztery porozumienia, w tym dwa na okres 3 lat („Centrum” Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej).

II.

Zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego na II półrocze 2007 roku kontrole zadań powierzonych wykonywanych przez urzędy administracji samorządowej.

Zakresem przeprowadzonych kontroli objęte zostały następujące zagadnienia:

- stopień i sposób realizacji zadań obrony cywilnej (**Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice, Urząd Gminy Porąbka**);
- udział w przeglądzie rzek i urządzeń wodnych administrowanych przez WZMiUW (**cały powiat**).

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości

III.

Wydział ON odstąpił od przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w zakresie terminowości załatwiania spraw i udziału stron w postępowaniu administracyjnym dotyczących pozwoleń na budowę w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa , aby uniknąć nałożenia się działań kontrolnych prowadzonych równocześnie w Wydziale ZR, m.in. w tym zakresie.

Bielsko-Biała, 5 lutego 2008 roku.