

Starosta Powiatu przyjął informację
we wrześniu w dniu 12.09.2022

12.09.2022. SEKRETARZ POWIATU
Halina Kopeć

na Samol

n.01.2022.

SEKRETARZ POWIATU

Halina Kopeć

INFORMACJA

o działalności kontrolnej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej za I półrocze 2022r.

I.

W okresie objętym sprawozdaniem wydziały Starostwa Powiatowego przeprowadziły 58 kontroli w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, placówkach pomocy społecznej, ośrodkach szkolenia kierowców, stacjach kontroli pojazdów, u przedsiębiorców wykonujących transport drogowy rzeczy i osób, u przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe na potrzeby własne, w rodzinach zastępczych, z tego:

ON - 2

KT - 53

PCPR- 3

Z zaplanowanych na I półrocze 2022r. 2 kontroli przez Wydział Organizacji i Nadzoru przeprowadzono 1, w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wystosowano zalecenia pokontrolne.

Pozostałą kontrolę przeniesiono do realizacji na II półrocze br.

Zrealizowano również kontrolę z II półrocza 2021r. w Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej. Wydano wystąpienie pokontrolne z jednym zaleceniem, które zostało zrealizowane.

Realizacja planu kontroli na I półrocze 2022r. przez Wydział Komunikacji i Transportu przedstawia się następująco:

1)z zaplanowanych przez Wydział 50 kontroli przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe na potrzeby własne, przeprowadzono 32 kontrole.

Nie wykonano 18 kontroli u ww. przedsiębiorców z powodu:

- 14 przedsiębiorców zakończyło działalność transportową,
- 2 przedsiębiorców zmieniło adres siedziby;
- 2 kontroli nie przeprowadzono z uwagi na zgon przedsiębiorcy.

2) z zaplanowanych przez Wydział 5 kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców, przeprowadzono wszystkie oraz jedną dodatkowo (razem 6 kontroli);

3) z zaplanowanych 8 kontroli przedsiębiorców wykonujących transport drogowy, przeprowadzono wszystkie kontrole,

4) z zaplanowanych 7 kontroli Stacji Pojazdów - przeprowadzono wszystkie.

W wyniku wyżej wymienionych kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Przeniesiona kontrola ewidencji dokumentów niejawnych w Kancelarii Niejawnej, będzie zrealizowana przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w II półroczu 2022r.

Na zaplanowanych 7 kontroli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej przeprowadziło 3 kontrole problemowe zgodnie z planem na I półroczu 2022r. (4 kontrole, w związku ze zwiększeniem obowiązków kontrolujących, przeniesiono na II półroczu 2022r.). Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Zakresem przeprowadzonych kontroli w w/w jednostkach objęte zostały następujące zagadnienia:

- wybrane zagadnienia kontroli zarządczej;
- całokształt działalności ośrodka szkolenia kierowców;
- spełnianie wymogów będących podstawą uzyskania zaświadczenia

- spełnianie wymagań ustawowych i warunków określonych w zezwoleniu/licencji;
- warunki techniczno-organizacyjne do przeprowadzania badań technicznych pojazdów;
- funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia opiekuńczego oraz sprawowanie opieki nad dziećmi;
- funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej oraz sprawowanie opieki nad dziećmi;
- funkcjonowanie rodziny zastępczej niezawodowej oraz sprawowanie opieki nad dziećmi.

II.

W wyniku przeprowadzonych kontroli, z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości w jednej z kontrolowanych jednostek zalecono między innymi:

1. Przestrzegać zapisów art. 20.1.art. 21.1 pkt 6, art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości (ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości) oraz Zarządzenia Starosty Bielskiego Nr 40/2017 z dn. 18.7.2017r. w sprawie zasad rachunkowości oraz obiegu dokumentów księgowych obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych obsługiwanych przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, z późn. zm;
2. Przestrzegać zapisów uchwały Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej Nr 450/2016 z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących rozliczeń podatku vat w Powiecie Bielskim i jego jednostkach organizacyjnych;
3. Wzmocnić system kontroli stanowiskowej w obszarze przeprowadzanej kontroli pod względem formalnym – dotyczy prawidłowości nazwy jednostki podawanej na zatwierdzanych do zapłaty dowodach księgowych.
4. Nie dopuszczać do rozbieżności pomiędzy przyjętymi zasadami ewidencji pozostałych środków trwałych określonymi w wewnętrznych procedurach

kontrolowanej jednostki a zasadami ewidencji pozostałych środków trwałych określonymi w w/w Zarządzeniu Nr 40/2017 (z późn. zm.).

Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w II półroczu 2021r. przedstawia się następująco:

Z udzielonych przez jednostki kontrolowane odpowiedzi na przesłane zalecenia pokontrolne wynika, że zostały one zrealizowane, za wyjątkiem jednej, tj. w zakresie zatrudnienia psychologa w Domu Opieki w B-B. W związku z trudnościami w znalezieniu osoby chętnej do współpracy, Dyrektor Domu zwróciła się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji ww. zalecenia – termin przedłużono do 31.12.2022r.

Do pozostałych kontrolowanych jednostek skierowano wystąpienia pokontrolne bez wydania zaleceń pokontrolnych (w trakcie przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono).

III.

Realizacja planu kontroli na I półroczu 2022r. przez Wydział Zarządzania Kryzysowego w zakresie zadań powierzonych przedstawia się następująco:

zaplanowana w I półroczu br. kontrola realizacji zadań obrony cywilnej przez Urząd Gminy Jasienica nie została zrealizowana z uwagi na znaczne obciążenie zadaniami związanymi z pomocą uchodźcom z Ukrainy, kontrolę przeniesiono na II półroczu 2022r.

Bielsko-Biała, 2022-09-05