

## **Informacja na temat kontroli przeprowadzonych w 2010r. przez Zespół Kontroli Starostwa Powiatowego w Żywcu**

- Zespół Kontroli przeprowadził 29 kontroli problemowych w powiatowych jednostkach organizacyjnych w tym 28 kontroli na podstawie ustalonego rocznego harmonogramu kontroli.

Harmonogram kontroli na 2010 rok wykonano w 100%.

Kontrole wykonywano na podstawie programów kontroli uwzględniających w szczególności obszary działalności jednostek, które nie były objęte kontrolą w minionych latach.

Na podstawie wyników kontroli sporządzono 8 wystąpień pokontrolnych zawierających wnioski / zalecenia pokontrolne mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości.

Z informacji uzyskanych od kierowników jednostek kontrolowanych wynika, że zalecenia pokontrolne zostały wykonane.

W pozostałych przypadkach odstąpiono od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego w związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości albo usunięciem nieprawidłowości podczas kontroli lub bezpośrednio po jej zakończeniu.

W wyniku przeprowadzonych kontroli przypisano do zwrotu 13 530,04 zł, z tego kwota 12 530,00 zł stanowiła nadmiernie pobrany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a kwota 1 000,04 zł nienależnie wypłacone świadczenie urlopowe.

- Przeprowadzono 1 kontrolę sprawdzającą realizację wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu skierowanym do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żywcu (pismo ZK 0913/30-6/2009 z dnia 8 grudnia 2009r.). Kontrolą tą dodatkowo objęto okoliczności uzasadniające przystąpienie do remontu łazienki dziewcząt w budynku szkoły.
- Przeprowadzono 9 kontroli doraźnych w tym 8 kontroli w niepublicznych placówkach oświatowych i 1 kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Żywcu.

- Prowadzono następujące rejestry:
  - kontroli własnych (Zespołu Kontroli) – 39 kontroli,
  - kontroli wykonywanych przez wydziały Starostwa – 37 kontrole,
  - kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym – 11 kontroli,
  - kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych powiatu – 16 kontroli,
  - kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu – 4 kontrole.
  
- Udzielono 7 odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne zewnętrznych organów kontroli i 1 odpowiedź na wnioski pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

W czasie trwania kontroli wykonywanych przez zewnętrzne organy kontroli sporządzano odpowiedzi na zapytania kierowane do Starosty.

- Zespół Kontroli uczestniczył w opracowaniu projektów zarządzeń Starosty w sprawie:
  - samooceny systemu kontroli zarządczej w Starostwie,
  - polityki zarządzania ryzykiem,
  - funkcjonowania kontroli zarządczej jednostkach organizacyjnych powiatu żywieckiego.
  
- Zespół Kontroli sporządzał i przedstawiał Zarządowi Powiatu i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu informacje na temat wyników kontroli.
  
- Zespół Kontroli koordynował opracowanie harmonogramu kontroli Starostwa Powiatowego na 2011 rok.

Żywiec 26 stycznia 2011r.