

Informacja na temat kontroli przeprowadzonych w 2011r. przez Zespół Kontroli Starostwa Powiatowego w Żywcu

Zespół Kontroli przeprowadził 26 kontroli, w tym:

- 25 kontroli problemowych w powiatowych jednostkach organizacyjnych
- 1 kontrolę kompleksową w Domu Pomocy Społecznej w Żywcu ze szczególnym uwzględnieniem działalności jednostki w 2010 roku.

Harmonogram kontroli na 2011 rok wykonano w 100%.

Tematyka kontroli dotyczyła w szczególności: prawidłowości realizacji planów dochodów i wydatków, gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi w tym wykorzystania mienia, wywiązywania się z obowiązków określonych w decyzjach o powierzeniu trwałego zarządu nieruchomościami.

Na podstawie wyników kontroli sporządzono 3 wystąpienia pokontrolne, w których zawarto wnioski / zalecenia pokontrolne mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości lub poprawę działalności jednostek.

Z informacji od kierowników kontrolowanych jednostek wynika, że zalecenia pokontrolne zostały wykonane, a w jednym przypadku wyjaśniono przyczynę niewykonania jednego z zaleceń. W przypadku pozostałych kontroli odstąpiono od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego w związku z usunięciem nieprawidłowości podczas kontroli lub bezpośrednio po jej zakończeniu albo w związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości.

- Przeprowadzono 3 kontrole sprawdzające realizację wniosków pokontrolnych. Kontrole wykazały, że zalecenia pokontrolne zostały wykonane.
- Przeprowadzono 7 kontroli doraźnych w tym:
 - 5 kontroli w niepublicznych szkołach / placówkach oświatowych – w zakresie zgodności liczby uczniów wykazywanych w sprawozdaniach z dokumentacją szkoły / placówki;
 - 1 kontrolę w Starostwie – w zakresie terminowości załatwiania spraw;
 - 1 kontrolę w Powiatowym Zarządzie Oświaty – w zakresie zmian w planach finansowych jednostek oświatowych w obrębie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.
- Na bieżąco sporządzano informacje o wynikach kontroli, które przekazywano według właściwości merytorycznej: Zarządowi Powiatu, Staroście, V-ce Staroście, Członkowi Zarządu Powiatu, oraz Skarbnikowi Powiatu.
- Zespół Kontroli koordynował przeprowadzenie samooceny systemu kontroli zarządczej w Starostwie i zgromadził dokumentację z procesu.

- Zespół Kontroli sporządził projekt zmiany Zarządzenia Nr 39/10 Starosty Żywieckiego z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie: przeprowadzania samooceny systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Żywcu.
- Zespół Kontroli koordynował opracowanie harmonogramu kontroli Starostwa Powiatowego na 2012 rok.
- Prowadzono rejestry:
 - kontroli własnych (Zespołu Kontroli) – 36 kontroli,
 - kontroli wykonywanych przez wydziały Starostwa – 27 kontroli,
 - kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym – 15 kontroli,
 - kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych powiatu – 7 spraw / kontroli,
 - kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu – 1 kontrola.
- Pracownicy Zespołu Kontroli wykonywali inne prace związane z działalnością Starostwa Powiatowego :
 - udział w kwalifikacji wojskowej (1 osoba),
 - udział w inwentaryzacji składników majątkowych Starostwa (1 osoba w zespole spisowym).

Żywiec, dnia 6 lutego 2012r.