

Informacja na temat kontroli przeprowadzonych w 2012r. przez Zespół Kontroli Starostwa Powiatowego w Żywcu

Zespół Kontroli w 2012 roku przeprowadził 53 kontrole w tym jedną kontrolę kompleksową i 31 kontroli problemowych wynikających z zatwierdzonego harmonogramu kontroli na 2012 r. Harmonogram kontroli wykonano w 100%. Ponadto przeprowadzono 21 kontroli doraźnych.

Rodzaje i tematyka kontroli przeprowadzonych w 2013 roku przedstawia się następująco:

- Przeprowadzono 1 kontrolę kompleksową w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu. Kontrola objęła: sprawy ogólnie – organizacyjne, prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczość, gospodarkę pieniężną i rozrachunki, gospodarkę rzeczowymi składnikami majątkowymi, plan finansowy i jego realizację, gospodarkę zakładowym funduszem świadczeń socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem działalności jednostki w 2011 roku.
- Przeprowadzono 31 kontroli problemowych w tym:
 - 23 kontrole w powiatowych jednostkach organizacyjnych - tematyka kontroli dotyczyła w szczególności gospodarki finansowej jednostek.
 - 8 kontroli w podmiotach otrzymujących dotację w związku z prowadzeniem niepublicznych szkół lub placówek oświatowych – tematyka kontroli dotyczyła zgodności sprawozdań za 2011r. z dokumentacją szkoły.
- Przeprowadzono 21 kontroli doraźnych w tym:
 - 11 kontroli (8 w szkołach prowadzonych przez powiat i 3 w szkołach niepublicznych) w zakresie zgodności danych wykazanych w SIO wg stanu na dzień 30 września 2011r. z treścią opinii i orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 – 3b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity, Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn zm.).
 - 9 kontroli w szkołach prowadzonych przez powiat, w zakresie umów dzierżawy lub najmu lokali i pomieszczeń.
 - 1 kontrola w Domu Wczasów Dziecięcych w Soblówce w zakresie zgodności danych o liczbie uczestników turnusów wykazywanych w sprawozdaniach za okres od stycznia do października 2012 r. ze stanem wynikającym z dokumentacji jednostki.

Kontrole przeprowadzone w powiatowych jednostkach organizacyjnych wykazały pewne nieprawidłowości i uchybienia, jednak w każdym przypadku do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości przystąpiono podczas kontroli. W związku z tym nie formułowano zaleceń pokontrolnych.

O wynikach kontroli na bieżąco informowano Zarząd Powiatu, Starostę, Członka Zarządu Powiatu oraz Skarbnika Powiatu.

Pozostała działalność Zespołu Kontroli:

- Zespół Kontroli koordynował opracowanie harmonogramu kontroli Starostwa Powiatowego na 2013 rok.
- Zespół Kontroli prowadzi rejestry:
 - kontroli własnych wykonywanych przez pracowników Zespołu Kontroli;
 - kontroli wykonywanych przez wydziały Starostwa;
 - kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym;
 - kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych powiatu;
 - kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu.
- Pracownik Zespołu Kontroli w okresie od 13.02.2012 do 02.04.2012 brał udział w kwalifikacji wojskowej.

Zespół Kontroli wykonywał procesy zgodnie z Księgą Zarządzania Zespołem Kontroli i zgodnie z zasadami SZBI, co potwierdziły przeprowadzone audyty wewnętrzne i zewnętrzne.

Żywiec 7 lutego 2013r.