

Informacja na temat kontroli przeprowadzonych w 2009r. przez Zespół Kontroli Starostwa Powiatowego w Żywcu

- Zespół Kontroli przeprowadził 33 kontrole w powiatowych jednostkach organizacyjnych zgodnie z ustalonym rocznym harmonogramem kontroli, według zasad i trybu określonego Regulaminem Organizacyjnym i Zarządzeniem Starosty w sprawie przeprowadzania kontroli przez pracowników Zespołu Kontroli.
Harmonogram kontroli na 2009 rok wykonano w 100%.
Kontrolą objęto wydatki w łącznej kwocie **12 307 981,79** zł.

Kontrole wykonywane były według kryteriów legalności, celowości, gospodarności i rzetelności z uwzględnieniem stosowania przyjętych w jednostkach procedur kontroli finansowej.

Na podstawie wyników kontroli sporządzono 5 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.

- Przeprowadzono 1 kontrolę doraźną (zleconą przez Starostę) w Zespole Szkół w Żywcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.
- Zespół Kontroli prowadził następujące rejestry:
 - kontroli własnych Zespołu Kontroli – 34 kontrole,
 - kontroli wykonywanych przez pozostałe komórki organizacyjne Starostwa w ramach prowadzonego nadzoru – 33 kontrole,
 - kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym – 8 spraw,
 - kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych powiatu – 6 spraw,
 - kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu – 6 kontroli.
- Zespół Kontroli sporządził 2 odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne zewnętrznych organów kontroli (Najwyższa Izba Kontroli, Urząd Kontroli Skarbowej).
- Zespół Kontroli sporządził 3 odpowiedzi na wnioski pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.
- 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 2010 rok.

Żywiec 28 stycznia 2010r.