

## **Informacja na temat kontroli przeprowadzonych w 2013r. przez Zespół Kontroli Starostwa Powiatowego w Żywcu**

Zespół Kontroli w 2013 roku przeprowadził 28 kontroli problemowych wynikających z zatwierdzonego harmonogramu kontroli tj. 100% zaplanowanych kontroli w tym:

- 18 kontroli w powiatowych jednostkach organizacyjnych - tematyka kontroli dotyczyła w szczególności gospodarki finansowej jednostek;
- 10 kontroli w niepublicznych szkołach lub placówkach oświatowych - tematyka kontroli dotyczyła zgodności sprawozdań za 2012 r. z dokumentacją szkoły.

Kontrole przeprowadzone w powiatowych jednostkach organizacyjnych w większości przypadków nie wykazały nieprawidłowości albo stwierdzone nieprawidłowości były usuwane w trakcie trwania kontroli, w związku z tym nie formułowano zaleceń pokontrolnych. Wystąpienie pokontrolne zawierające zalecenia skierowano do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce, gdzie stwierdzono uchybienia w zakresie gospodarki zakładowym funduszem socjalnym. Z odpowiedzi otrzymanej od dyrektora szkoły wynika, że zalecenia pokontrolne wykonano.

O wyniku kontroli w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce poinformowano Starostę Żywieckiego, Członka Zarządu Powiatu w Żywcu Pana Marka Kuńca i Dyrektora Powiatowego Zarządu Oświaty w Żywcu.

O wynikach kontroli w niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych na bieżąco informowano Skarbnika Powiatu.

W jednym przypadku skierowano do Prokuratury Rejonowej w Żywcu zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu i wszczęto postępowanie administracyjne o zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Pozostała działalność Zespołu Kontroli:

- Zespół kontroli koordynował przygotowanie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne i pisma zewnętrznych organów kontroli oraz prowadził korespondencję związaną kontrolami zewnętrznymi w powiecie.
- Zespół Kontroli prowadzi rejestry:
  - kontroli własnych wykonywanych przez pracowników Zespołu Kontroli (28 kontroli);
  - kontroli wykonywanych przez wydziały Starostwa;
  - kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Żywcu (11 spraw);
  - kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych powiatu (7 spraw);

- kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu (do Zespołu Kontroli nie wpłynęła dokumentacja z kontroli Komisji Rewizyjnej).
- Zespół Kontroli koordynował opracowanie harmonogramu kontroli Starostwa Powiatowego na 2014 rok.
- Pracownik Zespołu Kontroli w okresie od 01.03.2013 do 19.04.2013 był oddelegowany do udziału 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 17 lutego 2014 r.