

Sprawozdanie z kontroli w jednostkach i wydziałach Starostwa -2002r.

Autor: **Grażyna Nowak, Naczelnik Wydziału Administracji**

Data utworzenia: **16.06.2003**

Data publikacji: **25.06.2003**

Osoba publikująca: **Aleksandra Dobrzyńska**

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych **w podległych jednostkach organizacyjnych i wydziałach** **Starostwa Powiatowego w Gliwicach w 2002 r.**

Kontrole zostały przeprowadzone przez Zespół Do Spraw Kontroli Wewnętrznej składający się z dwóch osób – 1,5 etatu, funkcjonujący jako odrębna komórka.

Zgodnie z § 22 Regulaminu w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli działalności jednostek organizacyjnych Powiatu Gliwickiego uchwalonego Uchwałą Nr 322/2002 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 stycznia 2002 r. oraz § 20 Zarządzenia Nr 3/2002 Starosty Gliwickiego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli wydziałów Starostwa Powiatowego w Gliwicach z dnia 31 stycznia 2002 r. informuję, iż na rok 2002 zaplanowano przeprowadzenie 17 kontroli problemowych. Z tego 12 kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu i 5 kontroli Wydziałów Starostwa. W 2002 roku przeprowadzono wszystkie zaplanowane kontrole jednostek organizacyjnych powiatu i Wydziałów Starostwa oraz 2 kontrole doraźne jednostek organizacyjnych.

I tak przeprowadzono następujące kontrole:

1. Kontrola problemowa Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie przy ul. 1 Maja 21, której tematem było „przestrzeganie prawa budżetowego i innych przepisów o gospodarowaniu środkami budżetowymi oraz prawidłowość prowadzenia ewidencji gospodarczej i sporządzania sprawozdań finansowych”, przeprowadzona w terminie od 23.01.2002 r. do 29.01.2002 r. Kontrolą objęto około 9 % wydatków jednostki za 2001 r.

2. Kontrola problemowa Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach przy ul. Poniatowskiego 2, której tematem było „przestrzeganie prawa budżetowego i innych przepisów o gospodarowaniu środkami budżetowymi oraz prawidłowość prowadzenia ewidencji gospodarczej i sporządzania sprawozdań finansowych”, przeprowadzona w terminie od 11.02.2002 r. do 15.02.2002 r. Kontrolą objęto około 5,4 % wydatków jednostki za 2001 r.
3. Kontrola problemowa Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej, której tematem była realizacja zadań, przeprowadzona w terminie od 4.03.2002 r. do 5.03.2002 r.
4. Kontrola doraźna dotycząca skargi Państwa Kopania na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17, przeprowadzona w terminie od 6.03.2002 r. do 7.03.2002 r.
5. Kontrola doraźna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie przy ul. Niepodległości 8, której tematem była „realizacja uchwały Zarządu Powiatu Gliwickiego Nr 228/2001 z dnia 29.05.2001 r. pod względem finansowym i merytorycznym oraz sprawdzenie wiarygodności i rzetelności sprawozdań finansowych przekazywanych do Wydziału Zdrowia Starostwa, przeprowadzona w terminie od 11.03.2002 r. do 13.03.2002 r.
6. Kontrola problemowa Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyskowicach przy ul. Kard. Wyszyńskiego 37, której tematem było „przestrzeganie prawa budżetowego i innych przepisów o gospodarowaniu środkami budżetowymi oraz prawidłowość prowadzenia ewidencji gospodarczej i sporządzania sprawozdań finansowych”, przeprowadzona w terminie od 8.04.2002 r. do 12.04.2002 r. Kontrolą objęto około 52 % ogółu wydatków jednostki w 2001 r.
7. Kontrola problemowa Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie przy ul. Kosmonautów 5a, której tematem było „przestrzeganie prawa budżetowego i innych przepisów o gospodarowaniu środkami budżetowymi oraz prawidłowość prowadzenia ewidencji gospodarczej i sporządzania sprawozdań finansowych”, przeprowadzona w terminie od 15.04.2002 r. do 19.04.2002 r. Kontrolą objęto około 43,4 % ogółu wydatków jednostki w 2001 r.
8. Kontrola Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach ul. Kard. Wyszyńskiego 37 na temat: „Kontrola gospodarki finansowej jednostki, w tym kontrola prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych”, przeprowadzona w terminie od 22.04.2002 r. do 26.04.2002 r. Kontrolą objęto ponad 38 % wydatków jednostki za 2001 r.
9. Kontrola Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29 na temat: „Kontrola gospodarki finansowej jednostki, w tym kontrola prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych”, przeprowadzona w terminie od 13.05.2002 r. do 17.05.2002 r. Kontrolą objęto ponad 78 % wydatków jednostki za 2001 r.
10. Kontrola problemowa Wydziału Ogólnego, której tematem było stosowanie instrukcji kancelaryjnej, terminowość i prawidłowość załatwiania spraw oraz pobór opłaty skarbowej, przeprowadzona w terminie od 24.06.2002 r. do 26.06.2002 r.
11. Kontrola problemowa Domu Pomocy Społecznej „OSTOJA” w Sośnicowicach przy ul. Kozielskiej 1, której tematem była kontrola gospodarki finansowej jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych i depozytów pensjonariuszy, przeprowadzona w terminie od 1.07.2002 r. do 5.07.2002 r. Łącznie podczas kontroli sprawdzono wydatki na ponad 2.000.000 zł, co stanowi około 66 % ogółu wydatków jednostki za 2001 r. Wyżej wymieniony procent sprawdzonych wydatków jednostki nie uwzględnia sprawdzonych sprawozdań finansowych.

12. Kontrola problemowa Domu Pomocy Społecznej „ZAMECZEK” w Kuźni Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 13, której tematem była gospodarka finansowa jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych i depozytów pensjonariuszy, przeprowadzona w terminie od 22.07.2002 r. do 26.07.2002 r. Łącznie podczas kontroli sprawdzono około 35 % ogółu wydatków jednostki za 2001 r.
13. Kontrola Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17, której tematem była gospodarka finansowa jednostki, w tym prawidłowość sporządzania sprawozdań finansowych. Kontrolę przeprowadzono w terminie od 16.09.2002 r. do 20.09.2002 r. Kontrolą objęto 24 % ogółu wydatków jednostki w 2001 r.
14. Kontrola Zespołu Szkół Zawodowych w Knurowie przy ul. Przemysłowej 14 na temat: „Kontrola gospodarki finansowej jednostki, w tym kontrola prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych”, przeprowadzona w terminie od 07.10.2002 r. do 11.10.2002 r. Kontrolą objęto około 479.780,18 zł, co daje około 64 % wydatków jednostki za 2001 r.
15. Kontrola Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie przy ul. Szpitalna 25, której tematem była gospodarka finansowa jednostki, w tym kontrola prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych”, przeprowadzona w terminie od 04.11.2002 r. do 08.11.2002 r. Kontrolą objęto około 402.543,54 zł, co daje około 40 % wydatków jednostki za 2001 r.
16. Kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17, której tematem była gospodarka finansowa jednostki, w tym kontrola prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych, przeprowadzona w terminie od 12.11.2002 r. do 18.11.2002 r. Kontrolą objęto około 180.192,78 zł, co daje około 11 % wydatków jednostki za 2001 r.
17. Kontrola problemowa Wydziału Technicznego, której tematem było udzielanie zamówień publicznych. Kontrola została przeprowadzona w terminie od 30.09.2002 r. do 02.10.2002 r.
18. Kontrola problemowa Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, której tematem było udzielanie zamówień publicznych oraz stosowanie instrukcji kancelaryjnej, terminowość i prawidłowość załatwiania spraw oraz pobór opłaty skarbowej przy realizacji zadań. Kontrolę przeprowadzono w terminie od 02.12.2002 r. do 06.12.2002 r.
19. Kontrola problemowa Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, której tematem było stosowanie instrukcji kancelaryjnej, terminowość i prawidłowość załatwiania spraw. Kontrola została przeprowadzona w terminie od 16.12.2002 r. do 18.12.2002 r.

Odnosnie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości i uchybień zostały wydane zalecenia pokontrolne, mające na celu nie tylko ich wyeliminowanie i zapobieganie ich powstawania, ale również poprawę efektywności działania jednostek organizacyjnych Powiatu Gliwickiego i wydziałów Starostwa.