

STAROSTWO POWIATOWE**w KOLNIE**18-500 Kolno, ul. 11 Listopada 1
tel. 86 278 31 08, fax 86 278 20 92**Informacja**

wynikach kontroli zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych powiatu kolneńskiego oraz innych podmiotach wykonujących zadania na podstawie porozumień i umów za okres:

I półrocze 2013r.

Na podstawie § 46 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kolnie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XV/70/08 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 24 września 2008r., oraz zgodnie z uchwałą Nr 59/218/13 Zarządu Powiatu z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych na 2013 rok w jednostkach organizacyjnych powiatu kolneńskiego oraz innych podmiotach wykonujących zadania na podstawie porozumień i umów, przedstawiam poniżej wyniki kontroli w podziale na poszczególne wydziały i stanowiska pracy.

Ogółem w planie kontroli na 2013 przewidziano ich 8, z tego w I półroczu zaplanowano 6, a wykonano 5. Nie wykonano kontroli dla:

1. Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kolnie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży ul. Ks. Janusza 40, 18-500 Kolno (termin kontroli został przesunięty na wrzesień 2013r.).

Podział kontroli wg. wydziałów oraz stanowisk

Skarbnik Powiatu i Sekretarz Powiatu

W dniu 09 maja 2013r. zawiadomieniem Nr OR.1711.1.2013 wszczęto kontrolę dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie. Upoważnienie do kontroli Nr 1/2013 z dnia 9 maja 2013 Starosty Kolneńskiego. Zakres kontroli obejmował bieżącą działalność, prawidłowość gospodarowania mieniem jednostki oraz środkami publicznymi za 2012r. Protokół kontroli został podpisany w dniu 28 czerwca 2013r., o treści protokołu zapoznano starostę w dniu 1 lipca 2013r. Do protokołu kontroli kontrolowany wniósł 6 zastrzeżeń, na które w dniu 6 sierpnia 2013r. otrzymał wyjaśnienia od kontrolujących.

Pismem Starosty Kolneńskiego z dnia 8 sierpnia 2013r., Nr OR.1711.1.2013 wydane zostały zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie. Do dnia 9 września 2013r. kontrolowany ma na piśmie udzielić odpowiedzi o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

Wydział Spraw Społecznych i Promocji

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Kolnie przeprowadził jedną kontrolę realizacji zadań w ramach zawartego porozumienia oraz prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji za 2012 rok w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kolnie w I kwartale 2013 roku. Do przeprowadzenia kontroli problemowej upoważnieni byli Pan Marcin Piotr Sekściński Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Powiatu i Pani Iwona Podeszwik – inspektor w wydziale WSSiPP. Zgodnie z upoważnieniem Starosty Kolneńskiego nr

3/2013 i 4/2013. Kontrola trwała od dnia 02.04.2013 do dnia 05.04.2013r. W wyniku przeprowadzonej kontroli sporządzono Protokół z dnia 05 kwietnia 2013 roku podpisany przez Starostę Pana Henryka Dudę w dniu 22 kwietnia 2013 r. Uwag do protokołu nie wniesiono.

Zaplanowana na drugi kwartał kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji za 2012 rok w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Kolnie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łomży ze względu na telefoniczną prośbę dyrektora ZDZ w Kolnie (z której sporządzona została notatka służbowa) została przesunięta i jej wykonanie nastąpi do dnia 30 września 2013 roku.

Wydział Komunikacji i Transportu

Problematyka kontrolna Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kolnie koncentrowała się na kontroli oznakowania na drogach powiatowych. Zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym uchwałą nr 59/218/13 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 7 lutego 2013 r. przeprowadzona została w dniach 10-11.06.2013. kontrola oznakowania dróg powiatowych w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie. Kontrola objęła wszystkie drogi powiatowe. Stwierdzone nieprawidłowości w formie protokołu z dnia 27 czerwca 2013r., Nr KT.7126.9.2013 przekazane zostały do realizacji dla Dyrektora PZD w Kolnie. Kontrola sprawdzająca realizacji zaleceń zostanie przeprowadzona w m-cu październiku 2013r.

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Kontrolą objętą 2 jednostki samorządu terytorialnego tj. Urząd Gminy Mały Płock oraz Urząd Gminy Turośl.

Zakres kontroli obejmował: plan działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu na 2012r. oraz w roku bieżącym do dnia kontroli.

Kontrole ww. jednostkach przeprowadzone zostały na podstawie upoważnienia Starosty Kolneńskiego Nr 1/2013 oraz 2/2013 z dnia 16.04.2013r.

Urząd Gminy Turośl

Kontrolę wykonano w dniu 16 kwietnia 2013r., gdzie został sporządzony i podpisany w tym samym dniu protokół kontroli. W dniu 22 lipca 2013r. Starosta Kolneński wydał zalecenia pokontrolne z terminem ich wykonania do dnia 30 sierpnia 2013r.

Urząd Gminy Mały Płock

Kontrolę wykonano w dniu 17 kwietnia 2013r., gdzie został sporządzony i podpisany w tym samym dniu protokół kontroli. W dniu 22 lipca 2013r. Starosta Kolneński wydał zalecenia pokontrolne z terminem ich wykonania do dnia 15 września 2013r.

SEKRETARZ POWIATU

mgr Piotr Glinka