

Informacja

wynikach kontroli zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych powiatu kolneńskiego oraz innych podmiotach wykonujących zadania na podstawie porozumień i umów za 2016 rok.

Na podstawie § 44 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kolnie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 25/95/15 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 12 października 2015r., oraz zgodnie z zarządzeniem Nr 7/2016 Starosty Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych na 2016r. w jednostkach organizacyjnych powiatu kolneńskiego oraz innych podmiotach wykonujących zadania powiatu na podstawie porozumień i umów, przedstawiam poniżej wyniki kontroli w podziale na poszczególne wydziały i stanowiska pracy.

Ogółem w planie kontroli na 2016 rok przewidziano ich 7, z tego w I półroczu zaplanowano i wykonano 2, a w II półroczu zaplanowano i wykonano 5.

Podział kontroli wg. wydziałów oraz stanowisk

Skarbnik Powiatu, Wicestarosta Kolneński

W dniu 26 lipca 2016 r. zawiadomieniem Nr OR.1711.4.2016 wszczęto kontrolę dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie. Upoważnienie do kontroli Nr 2/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 Starosty Kolneńskiego. Zakres kontroli obejmował bieżącą działalność, prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi za 2015 r. oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych. Protokół kontroli został podpisany 5 września 2016r. o treści protokołu zapoznano starostę w dniu 5 września 2016 r.

Pismem Starosty Kolneńskiego z dnia 22 września 2016 r., Nr OR.1711.4.2016 wydane zostały zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie. Kontrolowany na piśmie w dniu 20.10.2016r. udzielił odpowiedzi o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

Skarbnik Powiatu, Wicestarosta Kolneński

W dniu 25 lipca 2016 r. zawiadomieniem Nr OR.1711.3.2016 wszczęto kontrolę dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie. Upoważnienie do kontroli Nr 1/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 Starosty Kolneńskiego. Zakres kontroli obejmował bieżącą działalność, prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi za 2015 r. oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych. Protokół kontroli został podpisany 17 października 2015r. o treści protokołu zapoznano starostę w dniu 17 października 2015 r.

Zaleceń pokontrolnych dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie nie wydano.

Wydział Komunikacji i Transportu

Zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu Kolneńskiego, uprzejmie informuję, że w czwartym kwartale 2016 r. przeprowadzona została kontrola oznakowania oraz organizacji ruchu na drogach powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie.

Kontrola przeprowadzona została w dniach 07. 28, 29.11.2018 r. oraz 8.12.2016 r. Kontrola została przeprowadzona wspólnie z przedstawicielem Wydziału Ruchu Drogowego, Komendy Powiatowej Policji w Kolnie oraz pracownikami Powiatowego Zarządu Dróg. Kontrolą objęto wszystkie drogi powiatowe, stwierdzone nieprawidłowości zostały opisane w protokole.

W dniu najbliższym czasie do dyrektora PZD zostało skierowane pismo Starosty Kolneńskiego wraz z protokołem, dotyczące stwierdzonych w trakcie przeglądu nieprawidłowości.

Realizacja zaleceń zostanie sprawdzona w trakcie wiosennego przeglądu dróg i oznakowania w 2017 r.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Kontrolą objętą 1 jednostka tj. Urząd Gminy Kolno.

Zgodnie z planem działania starosty kolneńskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu na 2016r. - tematem kontroli była realizacji zadań Obrony Cywilnej w Urzędzie Gminy Kolno w zakresie realizacji zadań za 2015 rok do dnia kontroli określonych w Wytycznych Wojewody Podlaskiego z dnia 17 grudnia 2013r. do działalności w zakresie obrony cywilnej w 2014 roku oraz w zadaniach określonych przez Wójta Gminy Kolno na 2015 r. z zakresu OC.

Podst. prawna kontroli:

- plan działania Starosty Kolneńskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w zakresie obrony cywilnej w 2015r.
- plan kontroli zewnętrznych prowadzonych przez Wydział ZK w 2015r.
- pismo Nr ZK.5553.2.2016 z dnia 26 kwietnia 2016r. Starosty Kolneńskiego w sprawie określenia terminu kontroli w Urzędzie Gminy Kolno.
- wytyczne Wojewody Podlaskiego z dnia 17 grudnia 2013r. do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w województwie podlaskim w 2014r. (Zarządzenie 157/2014)
- §4, pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850)
- upoważnienie Starosty Kolneńskiego Nr 1/2016 z dnia 1.04.2016r. do przeprowadzenia kontroli w urzędzie Gminy Kolno

Uwagi

Protokół i zawarte w nim ustalenia zostały podpisane przez kierownika kontrolowanej jednostki.

Pismem Starosty Kolneńskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r., Nr ZK.5553.3.2016 wydane zostały wystąpienia pokontrolne dla Wójta Gminy Kolno.

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Powiatu

Kontrolą objęto 3 organizacje-stowarzyszenia, które otrzymały dotację od Powiatu Kolneńskiego na realizację zadań w drodze konkursu ofert.

W dniu 7 września 2016 r. zawiadomieniem Nr SP.1711.4.2016 wszczęto kontrolę w „STOWARZYSZENIA KOLNO 4x4” w Kolnie. Upoważnienie do kontroli Nr 3/2016 z dnia 07.09.2016r. Starosty Kolneńskiego. Zakres kontroli obejmował kontrolę prawidłowości i rzetelności wykonywania zadania pn. „Kolneński Piknik Off-Roadowy – Pierwsza Pomoc na drodze” w związku z otrzymaną dotacją od powiatu w 2016 roku. Protokół kontroli został podpisany 12 października 2016r. o treści protokołu zapoznano starostę w dniu 13 października 2016 r. Zaleceń pokontrolnych nie wydano, dotacja wykorzystana została zgodnie z ofertą i prawidłowo rozliczona.

W dniu 7 września 2016 r. zawiadomieniem Nr SP.1711.6.2016 wszczęto kontrolę w „TOWARZYSTWO JAN Z KOLNA”. Upoważnienie do kontroli Nr 3/2016 z dnia 07.09.2016r. Starosty Kolneńskiego. Zakres kontroli obejmował kontrolę prawidłowości i rzetelności wykonywania zadania pn. „Razem po Kolneńszczyźnie” w związku z otrzymaną dotacją od powiatu w 2016 roku. Protokół kontroli został podpisany 11 października 2016r. o treści protokołu zapoznano starostę w dniu 11 października 2016 r. Zaleceń pokontrolnych nie wydano, dotacja wykorzystana została zgodnie z ofertą i prawidłowo rozliczona.

W dniu 7 września 2016 r. zawiadomieniem Nr SP.1711.5.2016 wszczęto kontrolę w „STOWARZYSZENIE RATOWNIKÓW WOPR KOLNO”. Upoważnienie do kontroli Nr 3/2016 z dnia 07.09.2016r. Starosty Kolneńskiego. Zakres kontroli obejmował kontrolę prawidłowości i rzetelności wykonywania zadania pn. „Przeprowadzenie triathlonu dla młodzieży ze szkół powiatu Kolneńskiego oraz osób dorosłych” w związku z otrzymaną dotacją od powiatu w 2016 roku. Protokół kontroli został podpisany 13 października 2016r. o treści protokołu zapoznano starostę w dniu 13 października 2016 r. Zaleceń pokontrolnych nie wydano, dotacja wykorzystana została zgodnie z ofertą i prawidłowo rozliczona.

Powiatowy Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Kontrolą objęto Zasadniczą Szkołę Zawodową i Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych i dotyczyło prawidłowości dysponowania środkami budżetowymi oraz sprawdzenie rzetelności informacji o stanie uczniów przekazywanych do Starostwa Powiatowego w Kolnie.

W dniach 14 listopada – 6 grudnia 2016 roku kontrolę w **Zasadniczej Szkole Zawodowej w Kolnie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży** przeprowadzili pracownicy Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie na podstawie upoważnień nr 1/2016 i nr 3/2016 z dnia 4 listopada 2016 r., a także nr 5/2016 i nr 6/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. wydanych przez Pana Stanisława Wiszowatego – Starostę Kolneńskiego.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 października 2016 r.

Na podstawie dokumentów źródłowych (dokumentacji księgowej) stwierdzono, że wydatki faktycznie poniesione na realizację zadań szkoły, w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, finansowanych z dotacji budżetu Powiatu Kolneńskiego są zgodne ze złożonymi do Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie miesięcznymi sprawozdaniami z wykorzystania

dotacji. Ww. wydatki poniesiono zgodnie z przeznaczeniem. Kontrola w tym zakresie potwierdziła prawidłowość wykorzystania dotacji. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

W dniach 14-30 listopada 2016 roku kontrolę w **Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Kolnie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży** przeprowadzili pracownicy Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie

podstawie upoważnień nr 2/2016 i nr 4/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. wydanych przez Pana Stanisława Wiszowatego – Starostę Kolneńskiego.

Kontrolą został objęty okres od 1 stycznia do 31 października 2016 r.

W wyniku porównania przedstawionych w ww. miesiącach roku 2016 miesięcznych informacji ze stanem wynikającym z ewidencji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kolnie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży stwierdzono, że ilość uczniów deklarowanych w miesiącach: styczeń, luty, marzec, maj, czerwiec, wrzesień i październik 2016 r. była zgodna ze stanem faktycznym. W złożonych informacjach w kwietniu i maju - odnoszących się do miesiąca kwietnia popełniono błąd, tj. pominięto jednego ucznia, jednakże w dniu 5 grudnia 2016 r. wpłynęły do Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie stosowne korekty. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.