

**Uchwała Nr 181/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 19 marca 2015 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego przez Wydział Finansowy w 2014 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami) oraz § 40 Zarządzenia Nr 2/14 Starosty Stargardzkiego z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania kontroli, uchwała się, co następuje:

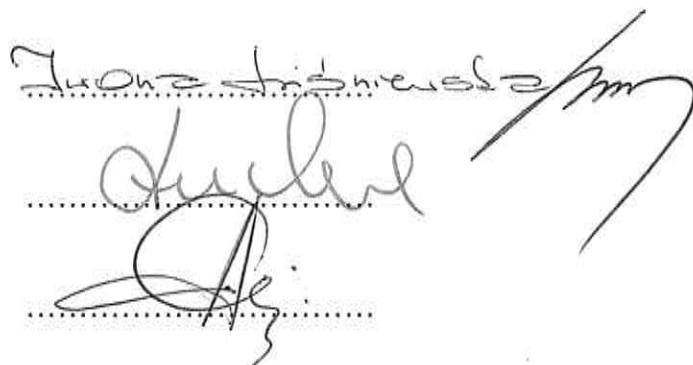
§ 1. 1. Przyjmuje się Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego nadzorowanych przez Wydział Finansowy w 2014 r.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Adam Chrałowicz – Członek Zarządu



Uzasadnienie

Starosta Stargardzki Zarządzeniem Nr 38/14 z dnia 29 stycznia 2014r., ustalił plan kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego w 2014r.

Zgodnie z § 40 Zarządzenia Nr 2/14 Starosty Stargardzkiego z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania kontroli, kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego sporządzają i przedkładają Zarządowi, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, roczne sprawozdanie z realizacji planu kontroli za rok poprzedni, z uwzględnieniem informacji o rodzajach przeprowadzonych kontroli, przedmiotu kontroli oraz wyników kontroli, w tym o ich ujawnionych nieprawidłowościach i ich rodzaju.

Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim w 2014 r. przeprowadził dwie kontrole problemowe.

Wobec powyższego wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI
PRZEPROWADZONEJ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU STARGARDZKIEGO
PRZEZ WYDZIAŁ FINANSOWY W 2014 R.**

Zgodnie z planem kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego ustalonym Zarządzeniem Nr 38/14 Starosty Stargardzkiego z dnia 29 stycznia 2014 r. Wydział Finansowy przeprowadził w 2014 roku kontrolę problemową.

Jednostkę, temat kontroli, rodzaj kontroli i termin jej wykonania przedstawia poniższa tabela.

LP.	JEDNOSTKA KONTROLOWANA	TEMAT KONTROLI	RODZAJ KONTROLI	TERMIN KONTROLI W 2014 R.
1.	BURSA SZKOLNA W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM	KONTROLA W ZAKRESIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI POWIATU STARGARDZKIEGO	PROBLEMOWA	CZERWIEC
2.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM	KONTROLA W ZAKRESIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI POWIATU STARGARDZKIEGO	PROBLEMOWA	PAŹDZIERNIK LISTOPAD

Ad. 1.

Kontrola problemowa w zakresie windykacji należności Powiatu Stargardzkiego w Bursie Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim.

Kontrolę przeprowadził Zespół - na podstawie imiennego upoważnienia znak: SZ.0770.1.28.2014.BO4 z dnia 26 maja 2014 r. w składzie:

1. Pani Joanna Mumot – podinspektor w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim

2. Pani Dorota Witkowska – specjalista w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim

Termin przeprowadzenia kontroli zaplanowano od dnia 9 czerwca 2014 r. do dnia 18 czerwca 2014 r. Kontrolę przeprowadzono we wskazanym terminie.

Czynności kontrolne przeprowadzono w oparciu o:

- 1) Podstawowe przepisy regulujące zagadnienie.
1. Jednostka zastosowała się do zaleceń pokontrolnych z 2012 roku:
 - a) wysłała do dłużników wezwania do zapłaty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
 - b) po bezskutecznym upływie terminu płatności, sprawy kierowane są na drogę postępowania sądowego, a po otrzymaniu nakazu zapłaty wraz z klauzulą wykonalności, kierowane są do właściwego komornika,
 - c) wyznaczono pracownika odpowiedzialnego za windykację zaległości.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Zarząd Powiatu uchwałą nr 2816/14 z dnia 3 lipca 2014 r. przyjął informację dotyczącą kontroli problemowej w Bursie Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim.

Ad. 2.

Kontrola problemowa w zakresie windykacji należności Powiatu Stargardzkiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim.

Kontrolę przeprowadził Zespół - na podstawie imiennego upoważnienia znak: SZ.0770.1.54.2014.BO4 z dnia 16 października 2014 r. w składzie:

1. Pani Joanna Mumot – podinspektor w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim
2. Pani Dorota Witkowska – specjalista w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim

Termin przeprowadzenia kontroli zaplanowano od dnia 27 października 2014 r. do dnia 14 listopada 2014 r. Kontrolę przeprowadzono we wskazanym terminie.

Czynności kontrolne przeprowadzono w oparciu o:

- 1) Podstawowe przepisy regulujące zagadnienie.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że po upływie terminu płatności, pracownik odpowiedzialny za windykację wysyła do dłużników upomnienia, sporządza tytuły wykonawcze oraz występuje do Urzędu Skarbowego z pismem o informację, o sposobie prowadzenia egzekucji.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Zarząd Powiatu uchwałą nr 3089/14 z dnia 27 listopada 2014 r. przyjął informację dotyczącą kontroli problemowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim.

SKARBNIK POWIATU
Wioletta Młobarska-Banaszak