

Uchwała Nr 2577/14
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 13 lutego 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonych w jednostce organizacyjnej Powiatu Stargardzkiego przez Wydział Finansowy w 2013 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 zm.) oraz § 40 Zarządzenia Nr 2/14 Starosty Stargardzkiego z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania kontroli, uchwała się, co następuje:

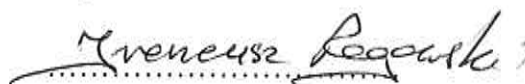
§ 1. 1. Przyjmuje się Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w jednostce organizacyjnej Powiatu Stargardzkiego nadzorowanej przez Wydział Finansowy w 2013 r.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

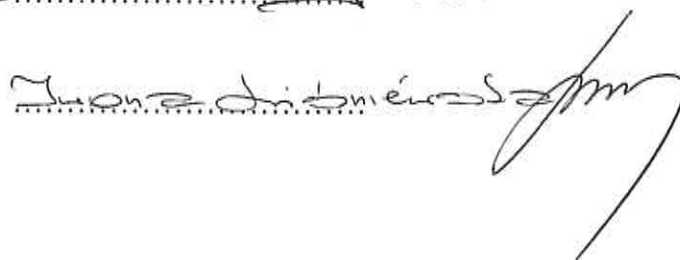
Waldemar Gil – Starosta Stargardzki



Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu



Iwona Wiśniewska – Członek Zarządu



Uzasadnienie

Starosta Stargardzki Zarządzeniem Nr 13/13 z dnia 31 stycznia 2013 r., ustalił plan kontroli jednostki organizacyjnej Powiatu Stargardzkiego w 2013 r.

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 Powiatu, 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 nieprawidłowościach i ich rodzaju.

Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim w 2013 r. przeprowadził kontrolę problemową.

Wobec powyższego wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

SKARBNIK POWIATU


Mirosława Makarska-Bañszak

Załącznik do uchwały Nr ...2577/14
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia ...13.02.14-

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI
PRZEPROWADZONEJ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ POWIATU STARGARDZKIEGO
PRZEZ WYDZIAŁ FINANSOWY W 2013 R.

Zgodnie z planem kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego ustalonym Zarządzeniem Nr 13/13 Starosty Stargardzkiego z dnia 31 stycznia 2013 r. Wydział Finansowy przeprowadził w 2013 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 2013 R.
1.	POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM	KONTROLA W ZAKRESIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI POWIATU STARGARDZKIEGO	PROBLEMOWA	LISTOPAD-GRUDZIEŃ

Ad. 1.

Kontrola problemowa w zakresie windykacji należności Powiatu Stargardzkiego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim.

Kontrolę przeprowadził Zespół - na podstawie imiennego upoważnienia znak: SZ.0770.1.96.2013.BO4 z dnia 7 listopada 2013 r. w składzie:

1. Pani Joanna Mumot – podinspektor w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim – Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego,

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

Termin przeprowadzenia kontroli zaplanowano od dnia 25 listopada 2013 r. do dnia 04 grudnia 2013 r. Kontrolę przeprowadzono we wskazanym terminie.

Czynności kontrolne przeprowadzono w oparciu o:

- 1) Podstawowe przepisy regulujące zagadnienie.

1. Jednostka zastosowała się do zaleceń pokontrolnych poprzedniego roku:

- a. wysyła 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. dokonano rozdzielenia odsetek bankowych oraz od zaległości,
- d. dokonuje kwartalnego naliczenia odsetek od zaległości.

2. Po upływie terminu płatności, pracownicy Wydziału Finansowo-Księgowego wzywają telefonicznie lub mailowo dłużników do zapłaty, co przynosi bardzo duży skutek w postaci wpłat.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Zarząd Powiatu uchwałą nr 2462/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjął informację dotyczącą kontroli problemowej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim.