

Uchwała Nr 248/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z planu kontroli

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz § 40 Zarządzenia nr 2/14 Starosty Stargardzkiego z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia kontroli uchwała się, co następuje:

§1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego realizujących zadania obronne za 2018 r., oraz organizacji wykonujących w 2018 r. zadania z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

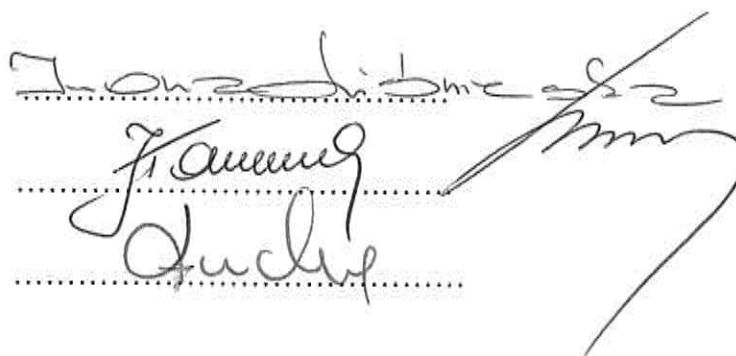
2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska - Starosta Stargardzki

Joanna Tomczak - Wicestarosta

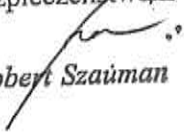
Irena Agata Łucka - Członek Zarządu



Uzasadnienie

Stosownie do § 40 Zarządzenia nr 2/14 Starosty Stargardzkiego z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia kontroli Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem sporządza i przedkłada roczne sprawozdanie z realizacji planu kontroli za rok poprzedni. W 2018 r. Wydział skontrolował 2 podmioty w zakresie spraw obronnych oraz 2 podmioty w zakresie realizacji zadania prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały.

DYREKTOR
Wydziału Zarządzania
Bezpieczeństwem


Robert Szauman

Załącznik Nr _____
Uchwały Nr 248/19
Powiatu Stargardzkiego
28.03.2019

Stargard, 28 marca 2019 r.

TB.1711.1.2019.SA1

Pani
Iwona Wiśniewska
Starosta Stargardzki
wm.

Na podstawie § 40 Zarządzenia nr 2/14 Starosty Stargardzkiego z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia kontroli, przedkładam sprawozdanie z kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego realizujących zadania obronne za 2018 oraz organizacji wykonujących w 2018 r. zadania z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

I. Podstawa prawna:

1. Działalność wydziału.

Uchwała Nr 127/19 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego.

2. Kontroli instytucjonalnej, w tym:

1) organizacji oraz zasad i trybu czynności kontrolnych: Zarządzenia nr 2/14 Starosty Stargardzkiego z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia kontroli.

2) zakres podmiotowy czynności kontrolnych w 2018 r.: Zarządzenie Nr 28/18 Starosty Stargardzkiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu kontroli.

II. Zakres i tematyka kontroli.

Na podstawie Zarządzenia Nr 28/18 Starosty Stargardzkiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu kontroli w 2018 r. zostało zaplanowane przeprowadzenie 4 kontroli.

Kontrole z zakresu spraw obronnych obejmowały:

- a) przygotowanie jednostki kontrolowanej do realizacji nakazanych zadań obronnych,
- b) aktualność kart realizacji zadań operacyjnych.

Kontrole z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej obejmowały prawidłowość wykonania zadania publicznego tj. prowadzenia dokumentacji oraz wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

III. Podmiotowość i terminarz przeprowadzonych kontroli.

W 2018 r. przeprowadzono 2 kontrole problemowe spraw obronnych w następujących jednostkach:

1. W dniu 29 października 2018 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie skontrolowano aktualność kart realizacji zadań operacyjnych - stwierdzono, że karty wykonano poprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, a jednostka jest dobrze przygotowana do realizacji zadań obronnych

2. W dniu 20 listopada 2018 r. w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Stargardzie skontrolowano aktualność kart realizacji zadań operacyjnych - stwierdzono, że karty wykonano poprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, a jednostka jest dobrze przygotowana do realizacji zadań obronnych.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że wszystkie skontrolowane jednostki dobrze wykonują nałożone na nie zadania w kontrolowanym zakresie.

W zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej skontrolowano w 2018 r.:

1. W okresie 03.09-30.11. 2018 r. Fundację Centrum Zarządzania i Przedsiębiorczości w Szczecinie. Skontrolowano prawidłowość wykonania zadania publicznego tj. prowadzenia dokumentacji oraz wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej- prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. usytuowanych w Gminie Dobrzany/Stara Dąbrowa oraz Ińsko/Suchań.

Na podstawie skontrolowanych dokumentów należy stwierdzić, że kontrolowany realizował zadanie obsługi punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wydając przyznane jej środki zgodnie z przedstawionym harmonogramem finansowo-rzeczowym. Kontrolowany zapewnił pełnienie dyżurów przez osoby z wymaganymi kwalifikacjami. Dyżury pełnione były prawidłowo. Podczas kontroli wskazano niedokładnie opisane dokumenty finansowe oraz omyłki pisarskie w numerach rachunków, jednak nie miały one wpływu na prawidłowość wykonania zadania.

2. W okresie 13.07-03.08.2018 r. Caritas Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej w Szczecinie. Skontrolowano prawidłowość wykonania zadania publicznego tj. prowadzenia dokumentacji oraz wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej- prowadzenie jednego punktu

nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. usytuowanego w Gminie Stargard oraz Gminie Chociwel.


Realizując zadanie publiczne z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej kontrolowany zapewnił pełnienie dyżurów przez osoby z wymaganymi kwalifikacjami. Dyżury pełnione były prawidłowo. Opisy faktur i dokumentacji realizowane były prawidłowo z niewielkimi uchybieniami. Prowadzony był rachunek umożliwiający identyfikację operacji w związku z przebiegiem wykorzystania dotacji.

Kontrolujący w wyniku analizy dokumentacji finansowej oraz złożonych wyjaśnień stwierdził, że faktyczne wykorzystanie dotacji w zakresie wynagrodzeń osób pełniących dyżury jest mniejsze o kwotę 1,29 zł. (słownie: 1 złoty 29/100) i wynosi 53.224,59 zł. Okoliczność taka wynika z faktu, że kontrolowany potwierdził błąd wpisania kwoty netto w badanych fakturach.

W związku z powyższym wykorzystanie dotacji nastąpiło do kwoty 60.724,59 zł. zatem jest mniejsze o kwotę 1,29 zł od sumy wykazanej w sprawozdaniu tj. 60.725,88 zł. Dotacja w zakresie wydatków związanych z obsługą księgową i kadrową, jako koszty administracyjne obsługi zadania wykorzystane zostały w pełnym zakresie.

Stwierdzona różnica, jako dotacja niewykorzystana, podlegająca zwrotowi wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych na wskazany w umowie rachunek bankowy. Przedmiotowa decyzja w tej sprawie została wydana.

DYREKTOR
Wydziału Zarządzania
Bezpieczeństwem


Robert Szauman

