

Protokół Nr 1/11
kontroli Starostwa Powiatowego w Sejnach
w dniu 16.03.2011 r.

Zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2011 zatwierdzonym Uchwałą Nr V/34/11 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28.02.2011 r. Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Antoni Baudzis - Przewodniczący Komisji,
2. Jan Łuba - Wiceprzewodniczący Komisji,
3. Zygmunt Kowalski - Członek Komisji

w dniu 16 marca 2011 r. przeprowadziła kontrolę w Starostwie Powiatowym w Sejnach, którą następnie uzupełniła w dniu 22 marca 2011 r. na spotkaniu w którym uczestniczyli: Ryszard Grzybowski - Starosta Sejneński, Romuald Witkowski - Wicestarosta Sejneński, Andrzej Szturgulewski - Przewodniczący Rady, Józef Miszkiel - Wiceprzewodniczący Rady.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan Ryszard Grzybowski - Starosta Sejneński.

Tematyka kontroli obejmowała:

- a) wyniki kontroli przeprowadzonych przez jednostki zewnętrzne w 2010 r. Starostwa Powiatowego w Sejnach i jednostek powiatu oraz sposób realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.
- b) wyniki kontroli zatwierdzonych planem kontroli podległych i nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Sejnach jednostek organizacyjnych na 2010 r.
- c) realizacja przez Zarząd Powiatu uchwał Rady Powiatu, interpelacji radnych oraz analiza skarg i wniosków obywateli, kierowanych do Zarządu Powiatu i sposób ich załatwienia.
- d) wydatki finansowe Starostwa Powiatowego w Sejnach w IV kwartale 2010 r.

BJ
kel *L*

e) stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym oraz zakresy czynności pracowników.

Komisja w trakcie kontroli stwierdziła:

Ad. a) zapoznanie się z wynikami kontroli przeprowadzonych przez jednostki zewnętrzne w 2010 r. Starostwa Powiatowego w Sejnach i jednostek powiatu oraz sposobem realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Urząd posiada założoną w dniu 04.01.2010 r. teczkę OŘ-0911 Wydział Ogólny, w tezcze znajdują się wpisy opisujące sprawę (krótka treść , od kogo wpłynęła , znak pisma oraz data wpływu pisma . W dniu kontroli przez Komisję Rewizyjną tj. 16.03.2011 r. w tezcze znajduje się 4 wpisy sprawy :

1. Kontrola ogólna przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Suwałkach.
2. Kontrola problemowa realizacji zadań obronnych w części dotyczącej Starostwa Powiatowego w Sejnach .
3. Kontrola przeprowadzona przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku z prawidłowości wykorzystania dotacji celowych z budżetu państwa na przygotowanie zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej .
4. Kontrola przeprowadzona przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku z realizacji zadania „ Przebudowa drogi powiatowej nr.1170B Żubrówka - Mackowa Ruda - Wysoki Most - Pogorzelec - Giby „ .

Ad. b) zapoznanie się z wynikami kontroli zatwierdzonych planem kontroli podległych i nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Sejnach jednostek organizacyjnych na 2010 r.

Na podstawie otrzymanych dokumentów ustalono :

Zgodnie z wydanym Zarządzeniem nr 1/2010 z dnia z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli podległych i nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Sejnach , jednostek organizacyjnych na 2010 r.

Zgodnie z zatwierdzonym planem przeprowadzono następujące kontrole :

1. W Domu Pomocy Społecznej.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wyliczenia kosztów utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej za 2009 r. Kontrolę w dniu 4 lutego 2010 r., przeprowadzili Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pani Wirginia Pestka oraz inspektor pani Teresa Jurkiewicz.

2. W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Przedmiotem kontroli było: celowość poniesionych wydatków budżetowych, przepisy wewnętrzne, ewidencja środków trwałych, fundusz plac, sprawozdawczość, realizacją dochodów z budżetu państwa. Kontrola obejmowała okres za 2008 i 2009 r. Kontrolę przeprowadziła w okresie 15-18.06.2010 r. pani Teresa Jurkiewicz -inspektor Starostwa Powiatowego.

3. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas dokonanej kontroli sprawdzono: przepisy wewnętrzne wydawane przez Komendanta jednostki, celowość wydatków budżetowych, sprawozdawczość budżetową. Kontrola obejmowała okres 2008 - 2009 r. Kontrolę przeprowadziła w dniu 9-10 września 2010 r. pani Teresa Jurkiewicz inspektor Starostwa Powiatowego.

4. W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Puńsku (obecnie Liceum Ogólnokształcące z Litewskim Językiem Nauczania).

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie: przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, ewidencję środków trwałych, celowość wydatków budżetowych i sprawozdawczość budżetową. Kontrola obejmowała okres 2008 -2009 r. Kontrolę w dniu 21.09.2010 r. przeprowadziła pani Teresa Jurkiewicz inspektor Starostwa Powiatowego.

W dniu 21 grudnia 2010 r. Starosta Powiatu wydał Zarządzenie nr 28/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli, w wyniku czego nie przeprowadzono kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej a powodem było trwające postępowanie sądowe o zwrot nieprawidłowo wykorzystanych środków przez Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej.



Ad. c) Kontrola realizacji przez Zarząd Powiatu uchwał Rady Powiatu, interpelacji radnych oraz analiza skarg i wniosków obywateli, kierowanych do Zarządu Powiatu i sposób ich załatwienia.

Na podstawie otrzymanych dokumentów ustalono :

Z otrzymanych materiałów wynika, że w 2010 r. do Zarządu Powiatu wpłynął 1 wniosek i 5 interpelacji pisemnych od radnych. Na wniosek i interpelacje udzielono odpowiedzi, natomiast w jednym przypadku interpelacja złożona, pozostała bez rozpatrzenia ze względów formalnych. W 2010 r. nie wpłynęła żadna skarga do Zarządu Powiatu Sejneńskiego.

Ponadto sprawdzono Księgę wyjść poza Urząd Starostwa.

Na podstawie otrzymanych dokumentów ustalono, że Urząd Starostwa Powiatowego w Sejnach posiada założoną Księgę wyjść poza Urząd Starostwa - Księga (nr OR - 1312 z roku 2009) , oraz Podteczka (nr - OR - 1312-1) Ewidencja wyjść służbowych.

Z otrzymanych wyjaśnień od Sekretarza Urzędu wynika , że : pracownicy Urzędu , dokonują wpisów w Księdze, jeśli wyjście pracownika z Urzędu przekracza 1 godzinę , natomiast wyjścia poza teren Urzędu do 1 godziny są zgłaszane dla Starosty , Wicestarosty lub Sekretarza Urzędu .

Natomiast co do wyjść pracowników Urzędu w godzinach pracy, którzy pełnią obowiązki społeczne tj. (zostali wybrani na radnych w swoich samorządach), udzielane są na podstawie skierowanego do Urzędu pisma stosowne wolne. Wynagrodzenie za tę nieobecność pracownikom nie jest potrącanie .

Ustalono ten fakt na podstawie :

Pracownik Starostwa Powiatowego w Sejnach został wybrany na radnego. Wykonując swoje obowiązki samorządowe, dostarcza do urzędu pismo o udzielenie wolnego do realizacji obowiązków z tego tytułu. Pracownik ten otrzymuje wolne lecz z listy płac nie potrąca się wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w Urzędzie. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie tak jakby pracował w Urzędzie.



Ad. d) wydatki finansowe Starostwa Powiatowego w Sejnach w IV kwartale 2010

r.

Komisja Rewizyjna szczególnie przyjrzała się wydatkom inwestycyjnym. Wydatki na budowę dróg zasadne. Inwestycja budowy budynku LO w Puńsku - całość inwestycji ok. 8 mln, gdzie wkład własny Powiatu to ok. 10% wartości całej inwestycji. Jest to wkład rozsądny i ekonomiczny. Nie ma zastrzeżeń do prowadzenia polityki finansowej.

Ad. e) stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym oraz zakresy czynności pracowników.

Komisja Rewizyjna zauważyła dysproporcje w wynagrodzeniach, oprócz tego wynagrodzenie nie jest adekwatne do odpowiedzialności i płac. Zauważono również dublowanie obowiązków pracowników.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

1. Nie potrącanie wynagrodzenia za czas pełnienia obowiązków społecznych a nie przepracowany w Starostwie Powiatowym w Sejnach.

WNIOSKI DO JEDNOSTKI:

1. Sporządzić harmonogram wyjść pracowników pełniących funkcje społeczne w okresie od 01.01.2011 r. do dnia 16.03.2011 r. z podaniem daty oraz czasu nieobecności i na tej podstawie wyliczyć wynagrodzenie, które zostało pobrane za czas nieprzepracowany na rzecz Starostwa Powiatowego w Sejnach. Harmonogram przedstawić Komisji Rewizyjnej.
2. Prowadzić harmonogram wyjść pracowników pełniących funkcje społeczne.
3. Sugerowane przeprowadzanie kontroli zewnętrznych przez co najmniej dwie kompetentne osoby.

4. Wniosek o udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sejnach protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Sejneńskiego.
5. Wniosek o zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdania z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Sejneńskiego.
6. Wniosek o przeanalizowanie wynagrodzeń pracowników, w związku ze spostrzeżeniem Komisji Rewizyjnej o dysproporcji wynagrodzeń.
7. Wniosek o przeanalizowanie zakresów czynności pracowników w związku ze spostrzeżeniem Komisji Rewizyjnej, że zakresy czynności w niektórych przypadkach są powielane.

ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU:

1. Informacja Starostwa Powiatowego w Sejnach dotycząca przeprowadzonych kontroli zewnętrznych.
2. Sprawozdanie roczne Starostwa Powiatowego w Sejnach z przeprowadzonych kontroli w 2010 r. przez Starostwo Powiatowe w Sejnach.
3. Informacja Starostwa Powiatowego w Sejnach dotycząca realizacji interpelacji radnych oraz analiza skarg i wniosków obywateli kierowanych do Zarządu Powiatu w sposób załatwienia.
4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Sejnach z wykonania uchwał Rady Powiatu za 2010 r.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

WICESTAROSTA

mgr inż. Rafał Wilkowski

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Sejny, dn. 31...marca 2011 r.