



Protokół Nr 1/12
kontroli Starostwa Powiatowego w Sejnach

Zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2011 zatwierdzonym Uchwałą Nr XV/110/11 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30.12.2011 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę Starostwa Powiatowego w Sejnach polegającą na pozyskaniu i analizowaniu materiałów dotyczących:

- 1) ilość zawartych w roku 2011 umów zlecenia w Starostwie Powiatowym oraz w jednostkach podległych.
- 2) ilość przeprowadzonych kontroli w roku 2011 przez samodzielne stanowisko do spraw kontroli, z podaniem czego kontrole dotyczyły oraz wyników kontroli,
- 3) wydatki poniesione w roku 2011 na promocję Powiatu Sejneńskiego z informacją opisową, czego wydatki dotyczyły.
- 4) dotyczących realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” uchwalonego uchwałą Nr XIII/94/11 Rady Powiatu z dnia 24 listopada 2011r. ,
- 5) dotyczących obowiązujących Zarządzeń Starosty Powiatu Sejneńskiego,
- 6) dotyczących funkcjonowania Wydziału Komunikacji w zakresie obsługi petenta,
- 7) gospodarowania mieniem powiatu będącym własnością Powiatu Sejneńskiego i Skarbu Państwa.

Ad. pkt 1)

Komisja otrzymała dane dotyczące zawartych umów zlecenia w roku 2011 w Starostwie Powiatowym w Sejnach, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach, Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sejnach, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach. Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sejnach, Powiatowym Zarządzie Dróg w Sejnach, Liceum Ogólnokształcącym z LjN w Puńsku, Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach /zał. nr 1/.

Pani Skarbnik wyjaśniła ustnie w dniu 4 czerwca 2012 r., że nie jest możliwe podanie, które umowy zlecenia zawarte w Starostwie Powiatowym w Sejnach zawarte były z pracownikami Starostwa, ponieważ takie informacje podlegają ochronie.

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag.

Ad. pkt 2)

Na podstawie przekazanych informacji /zał. nr 2/, Starostwo Powiatowe w Sejnach, w 2011 r. przeprowadziło 9 kontroli:

1. Dom Pomocy Społecznej w Sejnach,
2. Liceum Ogólnokształcące w Puńsku,
3. Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach,
4. Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach,
5. Warsztat Terapii Zajęciowej w Sejnach,
6. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach,
7. Spółka Wodna „Marycha” w Sejnach,

8. Spółka Wodna „Białe Jezioro” w Gibach,
9. organizacje pozarządowe, które otrzymały dotacje w 2010 r.:
 - a) Sejneńskie Towarzystwo nad Zabytkami,
 - b) Sejneński Klub Sportowy Pomorzanka,
 - c) Uczniowski Klub Sportowy LO Sejny,
 - d) Związek Harcerstwa Polskiego Szczep Sejny,
 - e) Klub Sportowy Gieret,
 - f) Stowarzyszenie Społeczne Sympatyków Orkiestry Dętej.

W Domu Pomocy Społecznej, w Powiatowym Urzędzie Pracy, w Warsztacie Terapii Zajęciowej, w Spółkach Wodnych oraz organizacjach pozarządowych nie stwierdzono nieprawidłowości. Natomiast w Liceum Ogólnokształcącym w Puńsku oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach wydano zalecenia pokontrolne.

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag.

Ad. pkt 3)

Z przekazanych informacji wynika, że wydatki w rozdziale 75075 - promocja powiatu w 2011 r. wyniosły 3.050 zł, z tego:

- zakup wiązanki w kwocie 50 zł na spotkanie promocyjne poświęcone współpracy ZSO w Sejnach i szkoły średniej w Zidikai na Litwie,
- umowa partnerska dot. realizacji projektu „Promocja nowych produktów turystycznych poprzez pielęgnowanie tożsamości kulturowej na pograniczu polsko - litewskim” - kwota 3 tys. zł.

Pań R. Witkowski - Wicestarosta Sejneński wyjaśnił, że Powiat zbyt mało środków przeznacza na promocję. Powodem jest trudna sytuacja finansowa.

Ad. pkt 4)

Starostwo Powiatowe w Sejnach przekazało informację dotyczącą uchwalenia Programu współpracy Powiatu Sejneńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r. /zał. nr 3/. Wyżej wymieniona informacja określa poszczególne etapy uchwalenia Programu.

Powiat Sejneński na rok 2012 przeznaczył 15 tys. zł na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz 10 tys. zł na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Jednocześnie Starostwo Powiatowe w Sejnach przedłożyło Ogłoszenie wyników wyboru ofert^a realizację zadań publicznych Powiatu Sejneńskiego w 2012 r. /zał. nr 4/.

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag.

Ad. pkt 5)

Z pozyskanych informacji ze Starostwa Powiatowego w Sejnach /zał. nr 5/ wynika, że w roku 2011 wydano 25 Zarządzeń Starosty Sejneńskiego, w tym:

- Zarządzenie Nr 6/2011 Starosty Sejneńskiego z dnia 09.03.2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Koordynacji (Uzgadniania) Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu zostało uchylone na podstawie Zarządzenia Nr 10/2011 Starosty Sejneńskiego z dnia 02 maja 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Koordynacji (Uzgadniania) Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

oraz Zarządzenie Nr 17/2011 Starosty Sejneńskiego z dnia -5.10.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2008-2011 straciło moc na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 24/2011 z dnia 27.12.2011 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2011-2014.

W roku 2012 Starosta Sejneński do dnia 8.06.2012 r. wydał 7 Zarządzeń w tym Zarządzenie Nr 3/2012 Starosty Sejneńskiego z dnia 24.03.2012r. zmieniające Zarządzenie Nr 29/2010 Starosty Sejneńskiego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Sejnach straciło moc w związku z przyjęciem do realizacji Zarządzenia Nr 8/2012 Starosty Sejneńskiego z dnia 25.05.2012 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Sejnach.

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag.

Ad. pkt 6)

Starostwo Powiatowe w Sejnach przekazało informację na temat funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Dróg w zakresie prowadzonych zadań w 2011 r. /zał. nr 6/.

Komisja nie wniosła uwag do wykonywanych zadań.

Ad. pkt 7)

Analiza gospodarowania mieniem Powiatu Sejneńskiego oraz Skarbu Państwa dokonano na podstawie Uchwały Nr 52/12 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2011 r.

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag.

Komisja Rewizyjna nie dopatrzyła się żadnych uchybień w pracy Starostwa Powiatowego w Sejnach.

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

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

.....
Andrzej Szukalski

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

.....
.....
.....

Sejny, dn. 14 czerwca 2012r.