

Tarnowskie Góry, dnia 27 stycznia 2015 roku

Protokół z kontroli

Temat kontroli: **Zapoznanie się z kontrolami przeprowadzonymi w jednostkach organizacyjnych i komórkach organizacyjnych Starostwa w latach 2013-2014**

Nazwa jednostki kontrolowanej: Starostwo Powiatowe – Wydział Kontroli

Kontrola została przeprowadzona na podstawie § 37 ust. 3 Statutu oraz rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na rok 2015, zatwierdzonego uchwałą nr II/37/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku, przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Tarnogórskiego w składzie:

Przewodniczący: Jarosław ŚLEPACZUK

Wiceprzewodniczący: Lucjan GALIOS

Sekretarz: Mariusz KUPNY

Członek: Jerzy SŁODCZYK

Kontrolę przeprowadzono w dniu 19 stycznia 2015 roku.

Upoważnienie numer 1/2015 stanowi załącznik nr 1. Lista obecności stanowi załącznik nr 2.

Pani Ewa Lukosz Naczelnik Wydziału Kontroli przedstawiła plany kontroli na lata 2013 i 2014 oraz omówiła zakres realizowanych kontroli.

Plan kontroli na rok 2013 stanowi załącznik nr 3. Plan kontroli na rok 2014 stanowi załącznik nr 4. Sprawozdanie z wykonanych kontroli w 2013 roku stanowi załącznik nr 5.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o przykładowy protokół z kontroli.

Naczelnik przedstawiła „Protokół z kontroli KN.1711.18.2013” dotyczący Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W trakcie omawiania wyjaśniła w jaki sposób przebiega kontrola i jaki jest sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.

Radny Lucjan Galios poprosił o podanie informacji ilu pracowników zatrudnionych jest w Wydziale Kontroli.

Pani Ewa Lukosz odpowiedziała, że w Wydziale Kontroli zatrudnionych jest 5 osób, w tym naczelnik wydziału.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI WYDZIAŁU KONTROLI STAROSTWA POWIATOWEGO W TARNOWSKICH GÓRACH ,
KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 19 STYCZNIA 2014 ROKU

Kolejne pytanie zespołu dotyczyło stwierdzenia przez kontrolerów poważnych naruszeń prawa w kontrolowanych jednostkach w latach 2013 -2014.

Pani Ewa Lukosz wskazała, że w 2013 roku oraz w 2014 roku stwierdzono szereg nieprawidłowości, jednak żadne z nich nie wskazywało na konieczność skierowania zawiadomień do Organów Ścigania.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał czy Wydział Kontroli nakłada kary i upomnienia.

Naczelnik Wydziału odpowiedziała, że w razie potrzeby pracownicy Wydziału przygotowują wnioski pokontrolne w sprawach personalnych oraz projekty zawiadomień o stwierdzonym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych lub przepisów prawa. W 2013 roku oraz w 2014 roku wniosków takich nie opracowywano.

Pani Ewa Lukosz dodała, że w roku 2013 odbyły się 32 kontrole (28 kontroli planowych i 4 kontrole doraźne), a w roku 2014 – 29 kontroli (w tym 28 planowanych i 1 kontrola doraźna).

Radny Lucjan Galios zapytał czy Wydział Kontroli nadzoruje bieżącą realizację wydatków budżetowych.

Naczelnik odpowiedziała, że Skarbnik Powiatu nadzoruje bieżącą realizację budżetu w zakresie dochodów i wydatków. Wydział Kontroli zaś realizuje kontrolę następczą przede wszystkim na podstawie rocznego planu kontroli zgodnie z ustalonym zakresem kontroli.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podziękował pani Ewie Lukosz Naczelnikowi Wydziału Kontroli za spotkanie.

Komisja nie wniosła uwag do przedstawionych wyjaśnień.

Na tym protokół Komisji Rewizyjnej zakończono.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący: Jarosław ŚLEPACZUK

Wiceprzewodniczący: Lucjan GALIOS

Sekretarz: Mariusz KUPNY

Członek: Jerzy SŁODCZYK

Kierownik jednostki kontrolowanej: