

Kontrola wewnętrzna w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Rok 2007

Kontrole wewnętrzne w Starostwie Powiatowym w Krośnie przeprowadzone zostały na podstawie regulaminu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej Starostwa Powiatowego w Krośnie zatwierdzonego uchwałą Nr 252/2002 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu kontroli /zm. uchwałą Nr 319/2002 z dnia 30 sierpnia 2002 r./, planu kontroli wewnętrznych Starostwa Powiatowego w Krośnie na rok 2007 zatwierdzonego przez Starostę Krośnieńskiego oraz wynikały z bieżących potrzeb.

Kontrolę wewnętrzną prowadzi samodzielne stanowisko pracy ds. kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Krośnie.

Przeprowadzone kontrole wewnętrzne w Starostwie Powiatowym w Krośnie w roku 2007:

Referat Środowiska i Rolnictwa

Na podstawie upoważnienia Starosty Krośnieńskiego z dnia 6-02-2007 r. znak: KW.0912/1/07 przeprowadzono kontrolę Referatu za rok 2006 w zakresie badania obciążenia stanowisk pracy – ilość załatwionych spraw – wyniki kontroli omówiono ustnie.

Wydział Oświaty, Kultury i Rozwoju

Na podstawie upoważnienia Starosty Krośnieńskiego z dnia 22-02-2007 r. znak: KW.0912/2/07 przeprowadzono kontrolę Wydziału za rok 2006 w zakresie badania obciążenia stanowisk pracy – ilość załatwionych spraw – wyniki kontroli omówiono ustnie.

Referat Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego

Na podstawie upoważnienia Starosty Krośnieńskiego z dnia 13-03-2007 r. znak: KW.0912/3/07 przeprowadzono kontrolę Referatu za rok 2006 w zakresie badania obciążenia stanowisk pracy – ilość załatwionych spraw – wyniki kontroli omówiono ustnie.

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie

Na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli z dnia 30 marca 2007 r. znak: KF.0913/5/07 wydanego przez Starostę Krośnieńskiego na mocy uchwały Nr 40/07 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej w Samodzielnym Publicznym Pogotowiu Ratunkowym w Krośnie, dokonano czynności kontrolnych w w/w/ jednostce organizacyjnej za okres od dnia 1-01-2006 r. do dnia 31-12-2006 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny złożony z pracowników starostwa w składzie:

- 1) audytor wewnętrzny,
- 2) inspektor ds. kontroli wewnętrznej,
- 3) inspektor ds. kontroli finansowej,

w okresie od dnia 2-04-2007 r. do dnia 26-04-2007 r. w zakresie :

- realizacji zadań statutowych,
- prawidłowości gospodarowania mieniem,
- gospodarki finansowej.

Protokół z przeprowadzonej kontroli podpisany został w dniu 4 lipca 2007 r. przez Dyrektora SPPR w Krośnie .

Wynikiem czynności kontrolnych było skierowanie wystąpienia pokontrolnego z dnia 2-08-2007 r. znak: KF.0913/5/07 do Dyrektora SPPR w Krośnie, zawierającego zalecenia do realizacji.

Pisemna informacja Dyrektora SPPR w Krośnie o podjętych działaniach na rzecz realizacji zaleceń przedłożona została Staroście Krośnieńskiemu w dniu 30 sierpnia 2007 r.

Pełna dokumentacja z przeprowadzonej kontroli oraz czynności „około kontrolnych” znajduje się na stanowisku pracy ds. kontroli wewnętrznej w pokoju nr 408 w budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1.

Biuro Radców Prawnych

Na podstawie upoważnienia Starosty Krośnieńskiego z dnia 25 lipca 2007 r. znak: KW/0912/4/07 przeprowadzono kontrolę sprawdzającą i problemową Biura Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Krośnie.

Kontrolą sprawdzającą objęto realizację zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 5-05-2006 r. znak: KW.0912/1/06.

Kontrolą problemową objęto okres :

- od dnia 1-01-2006 r. do dnia 31-12-2006 r. oraz
- od dnia 1-01-2007 r. do dnia 30-06-2007 r.

Kontrola obejmowała:

- 1) przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,
- 2) przestrzeganie jednolitego rzeczowego wykazu akt,
- 3) przestrzeganie terminów określonych kpa,
- 4) badanie obciążenia stanowisk pracy w zakresie ilości załatwionych spraw w roku 2006 i I półroczu 2007 r.

Protokół z przeprowadzonej kontroli podpisany został w dniu 9 listopada 2007 r. przez Koordynatora pomocy prawnej w Biurze Radców Prawnych.

W dniu 14 grudnia 2007 r. r. skierowano do Koordynatora w Biurze Radców Prawnych wystąpienie pokontrolne, zawierające zalecenia do realizacji.

Pisemna informacja o podjętych działaniach przedłożona została przez Koordynatora pomocy prawnej Staroście Krośnieńskiemu w dniu 18 stycznia 2008 r.

Pełna dokumentacja z przeprowadzonej kontroli znajduje się na stanowisku pracy ds. kontroli wewnętrznej w pokoju nr 408 w budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1.

Informację sporządziła: Mariola Stojak – Inspektor ds. kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Krośnie.