

Kontrola wewnętrzna w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Rok 2005

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./ oraz planu kontroli wewnętrznych Starostwa Powiatowego w Krośnie na rok 2005 zatwierdzonego przez Starostę Krośnieńskiego.

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

Przeprowadzone kontrole wewnętrzne w Starostwie Powiatowym w Krośnie w roku 2005:

Kontrola doraźna - Stanowisko ds. transportu i drogownictwa w Wydziale Komunikacji i Transportu

1. Na podstawie upoważnień Starosty Krośnieńskiego z dnia 3 grudnia 2004 r. znak: KF/0912/04 oraz z dnia 17 grudnia 2004 r. znak: KW.0912/5/04 przeprowadzono kontrolę doraźną stanowiska pracy ds. transportu i drogownictwa w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Krośnie za rok 2003 i 2004.

Kontrolę doraźną przeprowadzili:

- Inspektor ds. kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Krośnie w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa przy wydawaniu licencji, zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego przewozu osób lub rzeczy w sprawach za okres od 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.,
- Inspektor ds. kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Krośnie w zakresie wydanych licencji, zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego przewozu osób lub rzeczy, wystawionych faktur oraz dowodów wpłaty za okres od 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.

Całą kontrolę podzielono na VI etapów. Etap I,II,III dotyczył roku 2003 , a etap IV,V,VI dotyczył roku 2004 . Odrębnie skontrolowano rok 2002.

- I etap kontroli przeprowadzono w okresie od dnia 20-12-2004 r. do dnia 19-01-2005 r.,
- II etap kontroli przeprowadzono w okresie od dnia 21-01-2005 r. do dnia 10-02-2005 r.,
- III etap kontroli przeprowadzono w okresie od dnia 11-02-2005 r. do dnia 25-02-2005 r.,
- IV etap kontroli przeprowadzono w okresie od dnia 1-03- 2005 r. do dnia 7-03-2005 r.,
- V etap kontroli przeprowadzono w okresie od dnia 8-03-2005 r. do dnia 16-03-2005 r.,
- VI etap kontroli przeprowadzono w okresie od dnia 21-03-2005 r. do dnia 14-04-2005 r.

Protokoły z przeprowadzonej kontroli zostały podpisane w dniu 28-02-2005 r./ I-III etap/ przez Dyrektora – Etatowego Członka Zarządu Powiatu oraz w dniu 23-05-2005 r. /IV-VI etap/ przez Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu.

W dniu 6-04-2005 r. r. skierowano do Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu wystąpienie pokontrolne, zawierające zalecenia do realizacji, dotyczące wyników kontroli zawartych w protokołach kontroli od Nr 1 do Nr 3 /I-III etap/ za rok 2003.

Drugie wystąpienie pokontrolne dotyczące wyników kontroli zawartych w protokołach kontroli od Nr 4 do Nr 6 /IV-VI etap/ skierowano do Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w dniu 22-06-2005 r.

Odpowiedzi o sposobie wykorzystania ocen i uwag oraz o podjętych działaniach zmierzających do szybkiego wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości, Naczelnik Wydziału KiT udzielił Staroście Krośnieńskiemu pismami z dnia 16 maja 2005 r. i 21 lipca 2005 r. W dniu 29-12-2005 r. Naczelnik Wydziału przedstawił końcową informację o realizacji zaleceń pokontrolnych .

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.

Kontrola doraźna – aktualność zakresów czynności kierowników komórek organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

2. W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krośnie wprowadzonego w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i wynikającymi z niego zmianami zaszła konieczność uaktualnienia zakresów czynności dla pracowników na wszystkich stanowiskach pracy w tym dla kierowników komórek organizacyjnych.

Kontrola obejmowała aktualność zakresów czynności kierowników komórek organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie wg. stanu na dzień 31-05-2005 r.

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.

Kontrola doraźna – badanie obciążenia poszczególnych stanowisk pracy w Referacie Architektury i Budownictwa

3. Kontrola obejmowała badanie obciążenia poszczególnych stanowisk pracy w zakresie ilości załatwionych spraw w roku 2004 oraz pięciu miesiącach roku 2005.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od dnia 13-06-2005 r. do dnia 23-06-2005 r.

Protokół z kontroli podpisał Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa w dniu 23-06-2005 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.

Biuro Obsługi Rady Powiatu

4. W okresie od dnia 20-07-2005 r. do dnia 22-07-2005 r. przeprowadzona została kontrola problemowa Biura Obsługi Rady Powiatu.

Kontrola problemową objęto okres:

- od dnia 1-01-2004r.do dnia 31-12-2004 r. oraz
- od dnia 1-01-2005 r. do dnia 30-06-2005r.

Kontrola miała charakter wrywkowy i obejmowała :

- Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,
- Przestrzeganie jednolitego rzeczowego wykazu akt,
- Przestrzeganie terminów określonych kpa,
- Badanie obciążenia stanowisk pracy w zakresie ilości załatwionych spraw w roku 2004 i I półroczu 2005 r.

Protokół z przeprowadzonej kontroli podpisany został w dniu 16 listopada 2005 r. przez Sekretarza Powiatu Krośnieńskiego.

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.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

5. W okresie od dnia 2 sierpnia 2005 r. do dnia 31 sierpnia 2005 r. przeprowadzona została kontrola doraźna Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Krośnie.

Kontrola miała charakter wrywkowy i obejmowała badanie prawidłowości prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego za okres I półrocza 2005 r.

W ramach w/w kontroli dokonano w dniu 12-08-2005 r. /w godzinach popołudniowych/ kontroli zabezpieczenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Celem kontroli było sprawdzenie warunków przechowywania zasobu, określonych w przepisach rozdziału VI /od § 44 do § 48/ Instrukcji Technicznej 0-4 będącej załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. /Dz.U. Nr 30,poz.297/.

Protokół z przeprowadzonej kontroli Naczelnik Wydziału GiGN podpisał w dniu 21 października 2005 r., a w dniu 27-10-2005 r. złożył wyjaśnienia do protokołu kontroli.

Starosta Krośnieński skierował w dniu 24-11-2005 r. do Naczelnika Wydziału GiGN wystąpienie pokontrolne.

Wyczerpującej odpowiedzi o sposobie wykorzystania uwag i podjętych działaniach na rzecz realizacji zawartych w wystąpieniu pokontrolnym

wniosków Naczelnik Wydziału GiGN udzielił Staroście Krośnieńskiemu pismem z dnia 16 grudnia 2005 r.

W trakcie kontroli doraźnej, na polecenie Starosty, przeprowadzono czynności kontrolne w zakresie wykonywania prac geodezyjno-kartograficznych przez pracowników zatrudnionych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Krośnie, posiadających uprawnienia zawodowe do samodzielnego wykonywania funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

Kontrola dotyczyła – zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów powstałych w wyniku tych prac do zasobu powiatowego przez wykonawców prac, którymi są pracownicy starostwa.

Kontrola obejmowała – prawidłowość wykonywania zadań i czynności przez pracowników PODGiK w Krośnie działających w imieniu i z upoważnienia Starosty.

Protokół z w/w kontroli Naczelnik Wydziału GiGN podpisał w dniu 7 września 2005 r., a w dniu 14-09-2005 r. złożył wyjaśnienia do protokołu kontroli.

Starosta Krośnieński w dniu 5-10-2005 r. skierował do Naczelnika Wydziału GiGN wystąpienie pokontrolne.

Wyczerpującej odpowiedzi o sposobie wykorzystania uwag i podjętych działaniach na rzecz realizacji zawartych w wystąpieniu pokontrolnym wniosków Naczelnik Wydziału GiGN udzielił Staroście Krośnieńskiemu pismami z dnia 2-11-2005 r. i 16-11-2005 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.

Krosno, dnia 3 kwietnia 2006 r.

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