

K.1711.1.2020

K.1712.1.2020

Starosta Strzelecko-Drezdenecki
w miejscu

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2019 roku

Plan kontroli na rok 2019, zatwierdzony przez Starostę Strzelecko-Drezdeneckiego w dniu 15 stycznia 2019 roku, przewidywał przeprowadzenie kontroli w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Drezdenku oraz organizacjach pozarządowych.

Dodatkowo na wniosek Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego przeprowadzono kontrolę doraźną w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich – Zarządzenie nr 8/2019 z dnia 6 marca 2019 r.

Ponadto przeprowadzone zostały również kontrole siedmiu Stacji Kontroli Pojazdów działających na terenie powiatu.

Kontrole organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań publicznych finansowanych ze środków budżetu powiatu w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizowane były na bieżąco podczas realizacji zadań i przy rozliczaniu dotacji.

Poniżej przedstawiam informację z przeprowadzonych kontroli:

Kontrola w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich

Podmiot kontrolowany: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich

Naczelnik Wydziału: Elżbieta Sidor (do 31.05.2019 r.)

Daniela Leśkiewicz-Dudek (od 06.06.2019 r.)

Zakres kontroli: prawidłowość realizacji czynności rejestracji pojazdów z uwzględnieniem kompletności dokumentów i prawidłowości pobieranych opłat. Kontrolą objęto okres od czerwca 2011 roku do lutego 2019 roku.

Termin kontroli: 06.03.2019 - 30.06.2019

Zespół Kontrolny:

Kamila Lech-Spychała – główny specjalista ds. kontroli w Starostwie Powiatowym
w Strzelcach Krajeńskich

Iwona Kucharska – główny specjalista w Wydziale Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Krajeńskich,

Elżbieta Bortnowska – główny specjalista w Wydziale Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Krajeńskich.

Podsumowanie kontroli:

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W okresie od 01.06.2011 do 28.02.2019 nie dokonano opłat związanych z rejestracją pojazdów na łączną kwotę:
 - za rejestrację pojazdu – 295 843,25 zł (na rzecz Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego)
 - skarbową – 16 490 zł (na rzecz Gminy Strzelce Krajeńskie)
 - recyklingowa – 439 000 zł (na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska).
2. Brak akt 423 pojazdów.
3. Wrywkowo stwierdzono nieprawidłowości w aktach pojazdów polegające na niewypełnieniu lub braku wniosku o rejestrację pojazdu oraz oświadczeń do tego wniosku, braku umowy nabycia pojazdu,

upoważnienia, tłumaczenia, dowodu uiszczenia podatku akcyzowego, zaświadczenia VAT, braki podpisów.

Zarządzeniem pokontrolnym z dnia 21.08.2019 r. wydano następujące zalecenia pokontrolne:

- dochodzenie nieopłaconych należności za rejestrację pojazdów.
- zwiększenie bieżącej kontroli dokumentów przy czynnościach związanych z rejestracją pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzania wpływu opłat administracyjnych na rachunek Starostwa Powiatowego oraz kompletności akt pojazdów w segregatorach.
- zapewnienie właściwej realizacji obowiązków pracowniczych i nadzoru nad realizacją zadań związanych z rejestracją pojazdów oraz procedur wewnętrznych i sprawozdawczości w tym zakresie.

Pismem z dnia 17.09.2019 r. Naczelnik Wydziału Komunikacji poinformował o realizacji powyższych zaleceń.

Kontrola w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Dreddenku:

Podmiot kontrolowany: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW) w Dreddenku prowadzony przez Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) w Gorzowie Wlkp

Dyrektor OREW: Alina Michałak

Prezes PSONI: Beata Piwowarska

Zakres kontroli: realizacja zaleceń pokontrolnych z dnia 06.12.2017 r. na podstawie wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej w 2018 roku z budżetu Powiatu Strzelecko-Dreddenckiego.

Termin kontroli: 03.09.2019 - 30.10.2019

Zespół Kontrolny:

Kamila Lech-Spychała – główny specjalista ds. kontroli w Starostwie Powiatowym
w Strzelcach Krajeńskich

Dariusz Łuków – główny księgowy Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Strzelcach Krajeńskich.

Podsumowanie kontroli:

W wyniku kontroli stwierdzono, że zalecenia pokontrolne zostały wykonane:

1. Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 7 227,06 zł plus odsetki ustawowe w kwocie 1 046,19, tj. łącznie 8 273,25 zł.
2. Dotacja wydatkowana jest zgodnie z przeznaczeniem na zadania OREW w Dreddenku w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących oraz zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
3. Przedkładane są comiesięczne rozliczenia wydatkowania dotacji z podziałem na rodzaje wydatków.
4. Na dokumentach źródłowych, potwierdzających dokonanie operacji gospodarczych sfinansowanych ze środków dotacji z budżetu Powiatu Strzelecko-Dreddenckiego zamieszczany jest opis dotyczący źródła finansowania, umożliwiający weryfikację ponoszonych kosztów i wydatków oraz uzasadniający ich zasadność.

Kontrole Stacji Kontroli Pojazdów

Podmioty kontrolowane:

1. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Osowie,
2. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Dreddenku,
3. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Strzelcach Krajeńskich,
4. Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów w Strzelcach Krajeńskich,
5. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Starym Kurowie,

6. Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów w Dobiegniewie,

7. Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów w Dobiegniewie.

Zakres kontroli: zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust.3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji.

Termin kontroli: grudzień 2019 r.

Zespół Kontrolny:

Kamila Lech-Spychała – główny specjalista ds. kontroli w Starostwie Powiatowym
w Strzelcach Krajeńskich

Lilla Czyrniańska – podinspektor w Referacie Dróg Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich

Elżbieta Sidor - główny specjalista ds. ruchu drogowego w Starostwie Powiatowym
w Strzelcach Krajeńskich

Podsumowanie kontroli: W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wszystkie kontrole zaplanowane na 2019 rok i dodatkowo zlecone zostały wykonane.

Sporządziła:

GŁÓWNY SPECJALISTA

ds. kontroli

Kamila Lech-Spychała

Zatwierdził:

STAROSTA

Bogusław Kierus

Bogusław Kierus

