

Informacja

z realizacji kontroli prowadzonych przez Wydział Kontroli i Egzekucji Administracyjnej w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. sporządzona na podstawie § 25 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Starosty Stalowowolskiego Nr 13/2024 z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Stalowowolskiego oraz powiatowych służbach, inspekcji i straży.

I. Wydział Kontroli i Egzekucji Administracyjnej w ww. okresie zajmował się realizacją następujących zadań z zakresu kontroli:

1. Gromadzenie i aktualizowanie przepisów z zakresu spraw zaliczanych do kompetencji Wydziału Kontroli i Egzekucji Administracyjnej w zakresie kontroli oraz analiza wszelkich zmian występujących w przepisach prawnych i zapoznawanie się z nimi na bieżąco.
2. Gromadzenie orzecznictwa związanego z tematyką przepisów dotyczących kontroli.
3. Analiza przepisów dotyczących poszczególnych jednostek organizacyjnych.
4. Przygotowywanie planów i tez do kontroli.
5. Przeprowadzanie kontroli w Wydziałach Starostwa Powiatowego.
6. Przeprowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu.
7. Sporządzanie protokołów zawierających analizę i ustalenia z kontroli.
8. Przeprowadzenie narad pokontrolnych w jednostkach, w których prowadzono kontrole i omówienie protokołów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stwierdzone nieprawidłowości.
9. Opracowanie zaleceń pokontrolnych.
10. Analiza przyczyn występowania negatywnych zjawisk w kontrolowanych jednostkach i poszukiwanie propozycji dotyczących sposobu wyeliminowania ich.
11. Ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości.
12. Udzielenie instruktażu i wyjaśnień dla pracowników kontrolowanych jednostek.

II. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.

1. W 2025 r. pracownicy Wydziału Kontroli i Egzekucji Administracyjnej w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli przeprowadzili 5 kontroli problemowych, 16 kontroli doraźnych i 1 kontrolę sprawdzającą.
2. Kontrole przeprowadzono w następujących jednostkach:

Lp.	Jednostka kontrolowana	Przedmiot kontroli (zakres)	Planowany termin kontroli	Rodzaj kontroli
1	2	3	4	5
1.	Stalowowski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK) ul. Polna 18 37-464 Stalowa Wola	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych otrzymanych z budżetu Powiatu Stalowowskiego w 2022 i 2023 roku.	styczeń – luty	problemowa
2.	Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli	Realizacja zaleceń pokontrolnych	marzec	sprawdzająca
3.	Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych, ul. Orzeszkowej 2, 37-450 Stalowa Wola	Kontrola wysokości wynagrodzenia wicedyrektorów jednostek oraz pracowników administracji za miesiąc marzec 2025 r.	kwiecień	doraźna
4.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	Kontrola wysokości wynagrodzenia wicedyrektorów jednostek oraz pracowników administracji za miesiąc marzec 2025 r.	kwiecień	doraźna
5.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Podleśna Przystań”, ul. Podleśna 6, 37-450 Stalowa Wola	Kontrola wysokości wynagrodzenia wicedyrektorów jednostek oraz pracowników administracji za miesiąc marzec 2025 r.	kwiecień	doraźna
6.	Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła, ul. Dmowskiego 2A, 37-450 Stalowa Wola	Kontrola wysokości wynagrodzenia wicedyrektorów jednostek oraz pracowników administracji za miesiąc marzec 2025 r.	kwiecień	doraźna
7.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Hutnicza 12, 37-450 Stalowa Wola	Kontrola wysokości wynagrodzenia wicedyrektorów jednostek oraz pracowników administracji za miesiąc marzec 2025 r.	kwiecień	doraźna
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. 1- go Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola	Kontrola wysokości wynagrodzenia wicedyrektorów jednostek oraz pracowników administracji za miesiąc marzec 2025 r.	kwiecień	doraźna
9.	Powiatowy Urząd Pracy, ul. Dmowskiego 8, 37-450 Stalowa Wola	Kontrola wysokości wynagrodzenia wicedyrektorów jednostek oraz pracowników administracji za miesiąc marzec 2025 r.	kwiecień	doraźna
10.	Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Przemysłowa 6, 37-450 Stalowa Wola	Kontrola wysokości wynagrodzenia wicedyrektorów jednostek oraz pracowników administracji za miesiąc marzec 2025 r.	kwiecień	doraźna

11.	Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego, ul. Hutnicza 17, 37-450 Stalowa Wola	Kontrola wysokości wynagrodzenia wicedyrektorów jednostek oraz pracowników administracji za miesiąc marzec 2025 r.	kwiecień	doraźna
12.	Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego, ul. Polna 15, 37-450 Stalowa Wola	Kontrola wysokości wynagrodzenia wicedyrektorów jednostek oraz pracowników administracji za miesiąc marzec 2025 r.	kwiecień	doraźna
13.	Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola	Kontrola wysokości wynagrodzenia wicedyrektorów jednostek oraz pracowników administracji za miesiąc marzec 2025 r.	kwiecień	doraźna
14.	I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Staszica 5, 37-450 Stalowa Wola	Kontrola wysokości wynagrodzenia wicedyrektorów jednostek oraz pracowników administracji za miesiąc marzec 2025 r.	kwiecień	doraźna
15.	Medyczna Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej, ul. Staszica 5, 37-450 Stalowa Wola	Kontrola wysokości wynagrodzenia wicedyrektorów jednostek oraz pracowników administracji za miesiąc marzec 2025 r.	kwiecień	doraźna
16.	Zakład Pielęgnacyjno–Opiekuńczy, ul. Dąbrowskiego 5, 37-450 Stalowa Wola	Kontrola wysokości wynagrodzenia wicedyrektorów jednostek oraz pracowników administracji za miesiąc marzec 2025 r.	kwiecień	doraźna
17.	Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki, ul. 1-go Sierpnia 26, 37-450 Stalowa Wola	Kontrola wysokości wynagrodzenia wicedyrektorów jednostek oraz pracowników administracji za miesiąc marzec 2025 r.	kwiecień	doraźna
18.	Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych, al. Jana Pawła II 21, 37-450 Stalowa Wola	Kontrola wysokości wynagrodzenia wicedyrektorów jednostek oraz pracowników administracji za miesiąc marzec 2025 r.	kwiecień	doraźna
19.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	Wydatkowanie środków publicznych i ich zgodność z obowiązującymi przepisami oraz planem finansowym na 2024 r. na podstawie badania dotyczącego wykonania wydatków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	maj - czerwiec	problemowa
20.	Dom Pomocy Społecznej w Irenie	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych otrzymanych z budżetu Powiatu Stalowowolskiego w 2024 r.	lipiec - sierpień	problemowa

21.	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Szansa" w Stalowej Woli	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych otrzymanych z budżetu Powiatu Stalowowolskiego w 2024 r.	wrzesień - listopad	problemowa
22.	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Szansa" w Stalowej Woli	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych otrzymanych z budżetu Powiatu Stalowowolskiego od 2021 r. do 2023 r.	grudzień	problemowa

1. Efekty przeprowadzenia kontroli.

Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm./, dotyczących nadzoru i kontroli w zakresie spraw finansowo-księgowych w Wydziałach Starostwa Powiatowego, jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz innych kontrolowanych placówkach.

- 1) Bezpośrednim efektem z przeprowadzenia kontroli były protokoły lub sprawozdania z kontroli.
- 2) W wyniku kontroli doraźnych w 3 jednostkach tj. w Zakładzie Pielęgnacyjno–Opiekuńczym, ul. Dąbrowskiego 5, 37-450 Stalowa Wola, Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki, ul. 1-go Sierpnia 26, 37-450 Stalowa Wola, Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych, al. Jana Pawła II 21, 37-450 Stalowa Wola zostały wydane wystąpienia pokontrolne z zaleceniami. W pozostałych 13 jednostkach nie stwierdzono nieprawidłowości.
- 3) W wyniku kontroli problemowej w 2 jednostkach tj. w Stalowowolskim Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Stalowej Woli oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli wydano zalecenia pokontrolne. Natomiast w 2 jednostkach tj. w Domu Pomocy Społecznej w Irenie oraz w Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Szansa" w Stalowej Woli wydano wystąpienia pokontrolne.
- 4) W wyniku kontroli sprawdzającej w Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli stwierdzono, że wszystkie zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.
- 5) W trakcie przeprowadzenia kontroli lub po jej zakończeniu udzielano instruktażu, udostępniano aktualnie obowiązujące przepisy z zakresu kontrolowanych zagadnień oraz wzory niektórych dokumentów opracowane przez pracowników Wydziału Kontroli i Egzekucji Administracyjnej w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.

Sporządziła: Dorota Trela