K. 0643.1.2025 Stalowa Wola, dnia 03.01.2025 r.

Informacja

z realizacji kontroli prowadzonych przez Wydział Kontroli i Egzekucji Administracyjnej w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 2024 r. pracownicy Wydziału Kontroli i Egzekucji Administracyjnej w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli przeprowadzili 7 kontroli problemowych.

2. Kontrole przeprowadzono w następujących jednostkach:

Lp.	Jednostka kontrolowana	Przedmiot kontroli (zakres)	Planowany termin kontroli	Rodzaj kontroli
1	2	3	4	5
1.	Zarząd Dróg Powiatowych	Wydatkowanie środków publicznych i ich zgodność z obowiązującymi przepisami oraz planem finansowym na 2022 rok na podstawie badania dotyczącego wykonania wydatków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	styczeń -luty	problemowa
2.	Zespół Szkół nr 2 im. T. Kościuszki ul. 1-go Sierpnia 26 37-450 Stalowa Wola	Realizacja zaleceń pokontrolnych	marzec	sprawdzająca
3.	I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli	Wydatkowanie środków publicznych i ich zgodność z obowiązującymi przepisami oraz planem finansowym na 2023 r. na podstawie badania dotyczącego wykonania wydatków w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r.	kwiecień - maj	problemowa
4.	Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli	Wydatkowanie środków publicznych i ich zgodność z obowiązującymi przepisami oraz planem finansowym na 2023 r. na podstawie badania dotyczącego wykonania wydatków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	czerwiec - lipiec	problemowa
5.	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	Opłaty za udostępnianie materiałów geodezyjnych za 2023 r.	sierpień	problemowa

6.	Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli	Wydatkowanie środków publicznych i ich zgodność z obowiązującymi przepisami oraz planem finansowym na 2023 r. na podstawie badania dotyczącego wykonania wydatków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	wrzesień - październik	problemowa
7.	Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli	Wydatkowanie środków publicznych i ich zgodność z obowiązującymi przepisami oraz planem finansowym na 2023 r. na podstawie badania dotyczącego wykonania wydatków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	listopad - grudzień	problemowa

3. Efekty przeprowadzenia kontroli.

Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 w 2 jednostkach tj. w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli oraz w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli nie stwierdzono nieprawidłowości.
3) W 4 jednostkach tj. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Stalowej Woli, I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli, Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli i Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli wydano zalecenia pokontrolne.
4) W wyniku kontroli sprawdzającej w Zespole Szkół nr 2 im. T. Kościuszki 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