

Wstęp

Działalność kontrolną w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu regulują przepisy prawa materialnego i finansowego, które określają uprawnienia organów Powiatu w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonaniem zadań własnych powiatu, z zakresu administracji publicznej oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Celem prowadzenia w 2012 roku kontroli było:

- ustalenie stanu faktycznego, realizowanych zadań przez Powiat Myśliborski,
- zgodność realizacji zadań z przepisami prawa materialnego i proceduralnego,
- prawidłowość wykorzystania i dokumentowania wydatków ze środków publicznych,
- przestrzegania przepisów i zasad gospodarowania mieniem Powiatu,
- określenie przyczyn wystąpienia nieprawidłowości oraz formułowanie wniosków zmierzających do ich usunięcia.

Ponadto działalność kontrolną w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu reguluje Regulamin Kontroli Instytucjonalnej, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 39/11 Starosty Myśliborskiego z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli instytucjonalnej. Regulamin określa funkcje i zadania kontrolne oraz zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności zarówno kontrolowanych jak i kontrolujących.

Wydział Kontroli Starostwa Powiatowego w Myśliborzu realizował czynności kontrolne w oparciu o plan kontroli określony Zarządzeniem Nr 6/2012 Starosty Myśliborskiego z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2012, ze zmianą wynikającą z Zarządzenia Nr 41/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.

A. KONTROLA INSTYTUCJONALNA W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO REALIZOWANA PRZEZ WYDZIAŁ KONTROLI

W roku 2012 kontrolę instytucjonalną realizowano w sposób odmienny niż ten, który funkcjonował w latach poprzednich. Dotychczasową kontrolę, obejmującą swym zakresem kontrolę problemową gospodarki finansowej podmiotu kontrolowanego zastąpiono kontrolą w zakresie badania ściśle określonego obszaru działalności podmiotu kontrolowanego. Dzięki temu działalność kontrolna realizowana była w sposób bardziej elastyczny, dostosowany do aktualnych potrzeb i istniejących sytuacji. Dodatkowo, z uwagi na potrzebę prowadzenia czynności kontrolnych innych niż wynikające z zatwierdzonego planu kontroli czynności kontrolne prowadzone były w szczególności w trybie postępowania wyjaśniającego lub kontroli doraźnej.

W roku 2012 przeprowadzono jedną kontrolę planową, dziesięć kontroli doraźnych oraz trzy postępowania wyjaśniające.

1. Kontrole planowe:

W dniach od 26 czerwca 2012r. do 20.07.2012r. przeprowadzono kontrolę problemową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu. Zakres kontroli dotyczył:

- realizacji planu wydatków i dochodów w 2011 roku w zakresie zasadności i celowości ich wydatkowania.
- przestrzegania przepisów prawa w zakresie organizacji stanowisk pracy.
- wykonania zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli.

Protokół kontroli został podpisany w dniu 16 listopada 2012 roku. Do ustaleń kontroli zawartych w protokole dyrektor PUP w Myśliborzu wniósł zastrzeżenia z dnia 28 listopada 2012 roku (znak: Org.093.BS.2012).

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej przedmiocie kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

- unormowań wewnętrznych określających zasady wynagradzania pracowników jednostki,
- wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników jednostki w wysokości przekraczającej dopuszczalną wartość, określoną w obowiązującym w jednostce regulaminie wynagradzania pracowników,
- stosowania klasyfikacji budżetowej z naruszeniem zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 38, poz. 207),
- organizacji stanowisk pracy w formie stażu dla bezrobotnych,
- przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- braku wewnętrznych regulacji prawnych w zakresie organizowania stażu dla bezrobotnych oraz przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- wydatkowania środków Funduszu Pracy na zadania wykraczające poza katalog określony w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 ze zm.).

2. Kontrole doraźne:

2.1. Zespół Szkół Ponadgminajalnych Nr 1 w Barlinku

Termin: 26.01.2012, 01.03.2012r. i 03.03.2012r.

Zakres: zagadnienia związane z funkcjonowaniem przy ZSP Nr 1 w Barlinku Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp oraz Stowarzyszenia WABAR.

Sprawozdanie z kontroli zostało podpisane w dniu 22 marca 2012 roku. Do ustaleń kontroli zawartych w sprawozdaniu dyrektor ZSP Nr 1 w Barlinku wniósł zastrzeżenia z dnia 30 marca 2012 roku, które nie podlegały rozpatrzeniu z uwagi na fakt, iż zostały złożone po wyznaczonym terminie.

W toku kontroli ustalono, iż:

a) w dniu 22 czerwca 2005 roku zawarta została umowa Nr 1/2010/05 z dnia 22.06.2005r. pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku, reprezentowanym przez Pana Ryszarda Syrokę – Dyrektora i Janusza Winiarczyka – Starostę Myśliborskiego, a Szczecińską Fundacją Talent-Promocja-Postęp z siedzibą w Szczecinie, reprezentowaną przez Panią Iwonę Żukiert – Przewodniczącą Zarządu, Dyrektora Fundacji. Na mocy niniejszej umowy ZSP Nr 1 w Barlinku wydierżawia SFTPP budynek internatu. W zawartej umowie określono cel dzierżawy, wskazując, iż dzierżawca będzie wykorzystywał przedmiot dzierżawy na działalność oświatowo – informacyjną.

Po weryfikacji postanowień wyżej opisanej umowy kontrolujący zakwestionował jej warunki dotyczące m. in.:

- określenia rodzaju (formy) użytkowania lokalu stanowiącego przedmiot umowy,
- okresu trwania umowy,
- możliwości zmiany postanowień umowy w zakresie czasu trwania bądź przerwania jej trwania,
- dokonywania rozliczeń pomiędzy Fundacją a Szkołą,
- trybu zawarcia umowy,

Po zapoznaniu się z wynikami kontroli umowa będąca przedmiotem kontroli (wraz z aneksami) została przekazana do Kancelarii Prawnej w celu weryfikacji.

b) w dniu 01.10.2009r. zawarta została umowa pomiędzy dyrektorem Szkoły (Wydierżawiającym) a Stowarzyszeniem WABAR (Najemcą). Przedmiot umowy stanowi wynajem sześciu pomieszczeń warsztatowych o łącznej pow. 318,14 m² na działalność związaną ze wspieraniem kształcenia zawodowego. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 02.11.2009r. do 30.11.2014r

Zgodnie z umową Najemca zobowiązał się do przekazanie Wynajmującemu 50% zysku wypracowanego za każdy kwartał swojej działalności osiągniętego przy użyciu przedmiotu najmu. Do niniejszej umowy wprowadzono kilka aneksów.

Po weryfikacji postanowień wyżej opisanej umowy kontrolujący zakwestionował jej warunki dotyczące m. in.:

- niskiej stawki czynszu,
- formy prawnej umowy,
- pobierania opłaty za organizowane kursy w zakresie prawa jazdy kategorii B,
- wysokości przekazywanych dochodów.

2.2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

Termin: 4 kwietnia 2012r.

Zakres: zgodność przeprowadzenia inwentaryzacji z obowiązującymi przepisami.

Sprawozdanie z kontroli zostało podpisane w dniu 25 kwietnia 2012 roku. Do ustaleń kontroli zawartych w sprawozdaniu dyrektor PCPR w Myśliborzu wniósł wyjaśnienia z dnia 30 kwietnia 2012 roku.

W toku kontroli ustalono, iż w kontrolowanej jednostce nie dotrzymano terminu i częstotliwości inwentaryzacji określonego w art. 26 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.).

2.3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku (w tym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Barlinku),

2.4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie,

2.5. Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu,

2.6. Zespół Szkół w Smolnicy,

2.7. Międzyszkolny Ośrodek Sportu „Szkuner” w Myśliborzu – analiza dokumentacji przekazanej Starostwu Powiatowemu w Myśliborzu w związku z likwidacją jednostki,

2.8. Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Dębnie (dotyczy: Domu Dziecka w Barlinku i Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie),

2.9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach,

2.10. Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu,

Odnosnie kontroli w wyżej wymienionych jednostkach, Starosta Myśliborski na wniosek Skarbnika powołał Zespół Kontrolny do przeprowadzenia kontroli doraźnej w wyżej wymienionych (pkt. 2.3. – 2.10) podległych jednostkach organizacyjnych powiatu.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 51/2012 Starosty Myśliborskiego z dnia 5 września 2012 roku Zespół Kontrolny przeprowadził kontrole doraźne w podległych jednostkach organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego.

Zakres kontroli dotyczył środków trwałych stanowiących własność Powiatu Myśliborskiego, przekazanych jednostkom w trwały zarząd lub użytkowanie, przeznaczone na potrzeby jednostki – w zakresie ujmowania ich w księgach rachunkowych jednostki oraz wykazania wartości tych środków w rocznym sprawozdaniu finansowym jednostki za 2011 rok.

Kontrole zostały przeprowadzone w okresie od 10.09.2012r. do 31.12.2012r.

Ustalenia kontrolne przedstawione zostały w sprawozdaniach z kontroli doraźnej.

Z uwagi na fakt, iż Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Myśliborzu został rozwiązany z dniem 31 stycznia 2012 roku (Uchwała Nr XIV/134/2011 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowo-

Wychowawczych „Szkuner” w Myśliborzu), a dokumentacja zlikwidowanej jednostki została przekazana do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu - czynności kontrolne (analiza dokumentacji) zostały przeprowadzone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. Z przedmiotowej analizy została sporządzona informacja pokontrolna.

Na podstawie dokumentacji źródłowej przedstawionej do kontroli przez wszystkie kontrolowane jednostki ustalono, iż Wojewoda Zachodniopomorski wydał w 2000 roku decyzje administracyjne na mocy których, stwierdził, iż z dniem 1 stycznia 1999 roku mienie Skarbu Państwa będące w trwałym zarządzie lub władaniu tych jednostek stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Myśliborskiego. Integralną część niniejszych decyzji stanowią protokoły zdawczo-odbiorcze mienia danej jednostki organizacyjnej, z których wynika jednoznacznie, iż dyrektorzy tychże jednostek przekazują Staroście Myśliborskiemu mienie poszczególnych jednostek.

W dokumentacji nie stwierdzono decyzji Starosty Myśliborskiego o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz jednostek, których niniejsza kontrola dotyczy lub innego aktu prawnego dającego kierownikom tychże jednostek możliwość władania mieniem Powiatu Myśliborskiego.

Mając na uwadze zarówno regulacje prawne obowiązujące w zakresie ewidencji środków trwałych, jak i wyżej opisany stan faktyczny, dokonane czynności kontrolne wykazały nieprawidłowości w zakresie ujęcia w ewidencji księgowej i prezentowania w bilansie kontrolowanych jednostek, wg stanu na dzień 31.12.2011r. wartości środków trwałych stanowiących mienie Powiatu.

Przyczyną tego pozostaje fakt, iż kierownicy kontrolowanych jednostek – od momentu otrzymania decyzji wojewody, tj. od 2000 roku – nie posiadają prawnego umocowania do władania mieniem Powiatu, a tym samym nie mają podstaw prawnych pozwalających na przyjęcie mienia Powiatu do ewidencji księgowej jednostki.

3. Postępowania wyjaśniające:

3.1. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.

Termin: od dnia 18.01.2012r. do dnia 17 lutego 2012r.

Zakres: bieżące funkcjonowanie szpitala – realizacja kontraktu w 2011 roku.

Ustalenia kontroli przedstawiono w informacji z postępowania wyjaśniającego.

W działalności Szpitala w przedstawionym wyżej przedmiocie kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

- umów zawartych z lekarzami,

- brak instrukcji kancelaryjnej określającej zasady obiegu dokumentów (dot. korespondencji przychodzącej),

- nie spełnienia warunków koniecznych do sporządzenia aneksu do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie położnictwo i ginekologia – hospitalizacja w roku 2012.

3.2. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.

Termin: 22 marca 2012r.

Zakres: wykorzystanie dotacji celowej na wykonanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na adaptację budynku po pralni na obiekt szpitalny: oddział internistyczny, dziecięcy, kuchnię szpitalną, łącznika między budynkami, drogi wewnętrznej dojazdowej, chodnika i parkingu przy obiektowego”.

Ustalenia kontroli przedstawiono w informacji z postępowania wyjaśniającego.

Na podstawie czynności kontrolnych ustalono, iż w dniu 18.09.2009r. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiot zamówienia dotyczył wykonania dokumentacji technicznej na adaptację budynku pralni.

W toku kontroli stwierdzono, iż przy udzieleniu zamówienia naruszono przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

3.3. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.

Termin: 3 kwietnia 2012r.

Zakres: regulowanie zobowiązań wobec ZUS, powstałych za okres rozliczeniowy od września 2011r. do grudnia 2011r.

Ustalenia kontroli przedstawiono w informacji z postępowania wyjaśniającego.

W toku kontroli ustalono, iż zobowiązania Szpitala wobec ZUS z tytułu należnych składek regulowane były nieterminowo, czym naruszono zapisy ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Podsumowanie:

Ustalenia i wnioski z przeprowadzonych kontroli przedstawione zostały w protokołach, sprawozdaniach lub informacjach pokontrolnych. Protokoły z kontroli planowych oraz sprawozdania z kontroli doraźnych zgodnie z Regulaminem kontroli instytucjonalnej przełożono kierownikom jednostek do podpisania z możliwością wypowiedzenia się w sprawie wyników kontroli.

Wszystkie protokoły z kontroli zostały przedłożone i poddane ocenie zarządzającemu kontrole.

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości i uwagi zawarte we wnioskach z kontroli zostały omówione z kierownikami jednostek kontrolowanych, a następnie z zarządzającym kontrolę. Po wyczerpaniu tej procedury do kierowników niektórych jednostek

kontrolowanych zostały skierowane przez Starostę Myśliborskiego zalecenia pokontrolne z poleceniem wyeliminowania zaistniałych nieprawidłowości i należytego stosowania prawa.

W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych podjęto następujące działania:

- złożono do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych sześć zawiadomień o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- złożono do Najwyższej Izby Kontroli jeden wniosek o przeprowadzenie kontroli doraźnej,
- złożono do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie jeden wniosek o przeprowadzenie kontroli doraźnej.

Dokumentacja dotycząca czynności kontrolnych przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Starostwa Powiatowego w Myśliborzu znajduje się w siedzibie Biura ds. Kontroli tutejszego Urzędu.

B. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA REALIZOWANA PRZEZ POSZCZEGÓLNE WYDZIAŁY STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLIBORZU

Obowiązek przeprowadzania kontroli przez poszczególne Wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Myśliborzu nakładają odrębne przepisy lub wynikają z wewnętrznych uregulowań tychże komórek.

Z informacji przekazanej do Biura Kontroli przez Naczelników Wydziałów i Samodzielne stanowiska pracy, dotyczącej realizacji działalności kontrolnej wynika, iż poszczególne komórki organizacyjne Powiatu Myśliborskiego w roku 2012 prowadziły czynności kontrolne w zakresie właściwości kompetencyjnej w ramach przypisanych i realizowanych zadań.

Wyniki kontroli dokumentowane są w protokołach lub sprawozdaniach kontrolnych.

Zalecenia pokontrolne w przypadku zaistnienia konieczności ich wystosowania zostały przedłożone podmiotom kontrolowanym.

Dokumentacja kontrolna oraz zalecenia pokontrolne przechowywana jest w siedzibie poszczególnych Wydziałów przeprowadzających kontrole.

Wykaz przeprowadzonych kontroli przedstawia się następująco:

I. Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

W 2012 roku plan kontroli Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska (BOŚ) zakładał przeprowadzenie kontroli w sześciu dziedzinach:

- 1) przestrzegania warunków wydanych zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w zakresie wykonania nasadzeń drzew i/lub krzewów oraz utrzymania ich żywotności (kontrola sprawdzająca),
- 2) przestrzegania warunków wydanych pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza,
- 3) gospodarki odpadami w świetle ustawy o odpadach (kontrola problemowa),
- 4) przestrzegania ustaleń wydanych pozwoleń wodnoprawnych (kontrola sprawdzająca),
- 5) udatności upraw rolnych zalesionych oraz zgodności z planem zalesienia (kontrola sprawdzająca),
- 6) przestrzegania warunków określonych w zgłoszeniu robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dot. posadowienia obiektu budowlanego tymczasowego na okres do 120 dni (kontrola sprawdzająca).

- **Kontrola przestrzegania warunków wydanych zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów**

Kontrolą objęto dwadzieścia siedem (27) wydanych decyzji Starosty Myśliborskiego o zezwoleniu na usunięcie drzew i/lub krzewów, w których jednocześnie nałożono obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych drzew i/lub krzewów oraz nałożono obowiązek utrzymania ich w żywotności.

W wyniku przeprowadzonych wizji w terenie nie stwierdzono nieprawidłowości.

- **Kontrola przestrzegania warunków wydanych pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza**

W zakresie przestrzegania warunków wydanych pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza przeprowadzono dwie kontrole:

1. Na terenie miasta i gminy Myślibórz

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nieprawidłowości nie stwierdzono.

2. Na terenie miasta i gminy Barlinek

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że instalacja objęta pozwoleniem na emisję gazów i pyłów do powietrza tj. zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie stanowiący ciąg do produkcji elementów metalowych, eksploatowana jest z naruszeniem szeregu warunków określonych w wydanym przez Starostę Myśliborskiego pozwoleniu.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami warunków pozwolenia do kontrolowanego podmiotu wystosowano wezwanie do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych naruszeń oraz do złożenia informacji o usunięciu naruszeń w określonym terminie.

- **Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o odpadach w zakresie gospodarowania odpadami**

W powyższym zakresie prowadzono postępowania dowodowe i dokonano kontroli podmiotów prowadzących działalność na terenie gminy Barlinek (2 podmioty), na terenie gminy Dębno (1 podmiot) oraz na terenie gminy Myślibórz (2 podmioty).

Miasto i Gmina Barlinek:

- Przeprowadzono kontrolę przestrzegania warunków zezwolenia na zbieranie i transport odpadów oraz przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn.zm.). Ustalono, że podmiot kontrolowany prowadzi bazę transportową swoich środków transportu.

Kontrola wykazała, że podmiot dotrzymuje ustaleń wynikających z wydanej decyzji.

- Przeprowadzono kontrolę przestrzegania warunków decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i informacji o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne, kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 04.08.2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 192, poz. 1968).

W wyniku przeprowadzonej – w ramach swoich uprawnień – kontroli w zakresie gospodarki odpadami stwierdzono nieprawidłowości w zakresie gospodarki odpadami. Podmiot kontrolowany wytwarzał odpad o kodzie 17 04 05 – Żelazo i stal, który nie był objęty informacją o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne, a tym samym podmiot nie miał zezwolenia na jego wytwarzanie. Innych uchybień nie stwierdzono.

Kontrolujący wezwał kontrolowany podmiot do zaniechania działalności niezgodnie z informacją o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne poprzez formalne uregulowanie gospodarki odpadami.

Miasto i Gmina Dębno

Kontrolą objęto przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą - skup złomu i metali kolorowych w Dębnie. Starosta Myśliborski, w związku z wystąpieniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, który w wyniku swoich czynności kontrolnych stwierdził liczne nieprawidłowości w prowadzeniu punktu zbierania pojazdów przez kontrolowanego przedsiębiorcę, wezwał ww. podmiot do niezwłocznego zaniechania naruszeń ustawy z dnia 20.01.2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 z późn. zm.) i warunków decyzji Starosty

Myśliborskiego zezwalającej na zbieranie odpadów w punkcie zbierania pojazdów, wyznaczając terminy wykonania poszczególnych obowiązków.

Jednocześnie, w oparciu o informację otrzymaną z WIOŚ w Szczecinie o przetrzymywaniu przez przedsiębiorcę w punkcie zbierania odpadów pojazdów wycofanych z eksploatacji w ilości 10 sztuk pojazdów, które nie posiadały dowodów rejestracyjnych, zawiadomiono Prokuraturę Rejonową w Myśliborzu o zachodzącym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 291 ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553, z późn. zm.).

Przeprowadzono kontrolę sprawdzającą wykonanie zaleceń wskazanych w wezwaniu do zaniechania naruszeń, w wyniku której uznano, że zalecenia wskazane wezwaniem do zaniechania naruszeń zostały wykonane.

Miasto i Gmina Myślibórz

- Podjęto czynności kontrolne mające na celu sprawdzenie przestrzegania warunków zezwolenia na zbieranie odpadów oraz stosowania przepisów ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.). W dniu kontroli nie stwierdzono naruszeń warunków zezwolenia. Dokumentacja w postaci kart ewidencji i przekazania odpadów wykazała jednak fakt zbierania odpadów niebezpiecznych o kodzie 160601* – Baterie i akumulatory ołowiowe oraz odpadów innych niż niebezpieczne o kodzie 150101 – Opakowania z papieru i tektury bez zezwolenia tutejszego organu oraz wytwarzania odpadów o kodzie 15 02 03 – Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02. W związku z powyższym podmiot kontrolowany został wezwany do zaniechania tego rodzaju naruszeń.

- Przeprowadzono kontrolę przestrzegania warunków zezwolenia na zbieranie odpadów oraz przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.). W trakcie podjętych czynności kontrolnych stwierdzono liczne nieprawidłowości i uchybienia warunków wydanego zezwolenia. Podmiot kontrolowany wezwano do niezwłocznego zaniechania działania niezgodnie z wydanym zezwoleniem na zbieranie odpadów oraz zawiadomiono Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o szkodzie w środowisku polegającej na zanieczyszczeniu powierzchni ziemi m.in. substancjami ropopochodnymi i stłuczką szklaną, składając wniosek o podjęcie działań wynikających z uprawnień Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w myśl ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493, z późn. zm.).

- **Sprawozdanie z przeglądu ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody, wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych, a także realizacji tych pozwoleń**

W roku 2012 przeprowadzono na terenie powiatu myśliborskiego osiem kontroli sprawdzających, które swym zakresem obejmowały przegląd ustaleń zawartych w wydanych przez starostę pozwoleniach wodno prawnych, a także realizację tych pozwoleń. Kontrole przeprowadzono na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. DzU z 2012 r. poz. 145).

Na terenie miasta i gminy Myślibórz przeprowadzono nw. przeglądy:

- Przeprowadzono przegląd ustaleń wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Myślibórz na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z ulic miasta Myślibórz do urządzeń wodnych melioracji szczegółowej (rowów) oraz do wód powierzchniowych jeziora Myśliborskiego. Przegląd obejmował realizację tego pozwolenia w latach 2007-2012. Podczas przeglądu pozwolenia wodnoprawnego stwierdzono nieprzestrzeganie warunków tego pozwolenia. W związku z powyższym wezwano Gminę Myślibórz do złożenia informacji o usunięciu stwierdzonych w czasie przeglądu naruszeń warunków pozwolenia wodnoprawnego.
- Przeprowadzono przegląd ustaleń wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych do jeziora Rzeczyca Duża. Przegląd obejmował również realizację tego pozwolenia w latach 2005-2012. Podczas przeglądu pozwolenia wodnoprawnego stwierdzono nieprzestrzeganie warunków tego pozwolenia tj. brak instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia oczyszczającego. W związku z powyższym wezwano podmiot kontrolowany do pisemnego poinformowania o usunięciu stwierdzonych w czasie przeglądu naruszeń warunków pozwolenia wodnoprawnego.
- Przeprowadzono przegląd ustaleń wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. Przegląd obejmował realizację tego pozwolenia w latach 2009-2012. W wyniku kontroli stwierdzono nieprzestrzeganie warunków tego pozwolenia. W związku z powyższym wezwano podmiot kontrolowany do pisemnego poinformowania o usunięciu stwierdzonych w czasie przeglądu naruszeń warunków pozwolenia wodnoprawnego.

Na terenie miasta i gminy Dębno przeprowadzono nw. przeglądy:

- Przeprowadzono przegląd ustaleń wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia głębinowego oraz na wprowadzanie do ziemi (rów melioracji szczegółowej R-4) wylotem drenarskim $\varnothing 200$ mm wód z płukania filtrów na stacji uzdatniania wody. Przegląd obejmował realizację tego pozwolenia w latach 2008-2012. Podczas kontroli stwierdzono nieprzestrzeganie warunków tego pozwolenia. Wydano zalecenia pokontrolne w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.
- Przeprowadzono przegląd ustaleń wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych z ujęcia gminnego oraz na wprowadzanie do stawu wód z płukania filtrów na stacji uzdatniania wody. Przegląd obejmował realizację ww. pozwolenia w latach 2008-2012. Podczas kontroli stwierdzono nieprzestrzeganie warunków tego pozwolenia w zakresie wprowadzania ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody do środowiska oraz brak wodomierzy do pomiaru ilości pobieranej wody w stanie pierwotnym w każdej z czynnych studni na ujęciu. Podmiot kontrolowany wezwano do usunięcia stwierdzonych w czasie przeglądu naruszeń pod rygorem cofnięcia lub ograniczenia bez odszkodowania ww. pozwolenia wodnoprawnego, w myśl art. 136 ust. 1 ustawy Prawo wodne.
- Przeprowadzono przegląd ustaleń wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego zakładowi na wprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni samochodowej do urządzeń kanalizacyjnych. Przegląd obejmował realizację ww. pozwolenia w latach 2010-2012. Podczas kontroli stwierdzono nieprzestrzeganie warunków tego pozwolenia w zakresie niewykonania analiz odprowadzanych ścieków przemysłowych w zakresie parametrów wskazanych w przedmiotowym pozwoleniu oraz brak instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających. Podmiot kontrolowany wezwano do usunięcia stwierdzonych w czasie przeglądu naruszeń pod rygorem cofnięcia lub ograniczenia bez odszkodowania ww. pozwolenia wodnoprawnego, w myśl art. 136 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Na terenie miasta i gminy Barlinek przeprowadzono nw. przeglądy:

- Przeprowadzono przegląd ustaleń wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z trzech studni głębinowych. Przegląd obejmował realizację ww. pozwolenia w latach 2009-2012. Kontrola wykazała, że podmiot dotrzymuje ustaleń wynikających z wydanego pozwolenia wodnoprawnego. W wyniku przeglądu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości wynikających z ustaleń ww. decyzji lub niezgodności w dokumentach. Kontrola wykazała, że podmiot dotrzymuje ustaleń i obowiązków w wydanej decyzji.

- Przeprowadzono przegląd ustaleń wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej nr 1 oraz na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z tego ujęcia. Przegląd obejmował realizację ww. pozwolenia w latach 2011-2012. Kontrola wykazała, że podmiot dotrzymuje ustaleń wynikających z wydanego pozwolenia wodnoprawnego. Podczas przeglądu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości wynikających z ustaleń ww. decyzji. Kontrola wykazała, że podmiot dotrzymuje ustaleń i obowiązków w wydanej decyzji.

- **Sprawozdanie z oceny udatności upraw rolnych zalesionych oraz zgodności z planem zalesienia**

W powyższym zakresie dokonano osiem (8) ocen upraw leśnych na gruntach rolnych zalesionych, przy tym trzy oceny dokonało Nadleśnictwo Barlinek na podstawie Porozumienia zawartego ze Starostą Myśliborskim w dniu 15.12.2010 r.

Powyższe oceny obejmowały swoim zakresem uprawy rolne zalesione w ramach programu 5 PROW 2004-2006 „Zalesianie gruntów rolnych” oraz w ramach działania 221/223 PROW 2007-2013 „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”. Oceny udatności upraw dokonano w czwartym roku zalesienia gruntu rolnego, tylko w jednym przypadku wyjątkowo w roku szóstym. Wszystkie uprawy oceniono jako udane. Pięciu uprawom nadano symbol klasyfikacji 1-1, co oznacza stopień pokrycia powierzchni przez uprawę w stosunku do liczby sadzonek na 1 ha wynikającej z przyjętej więźby sadzenia: powyżej 90% oraz % stopień obniżenia przydatności hodowlanej uprawy (wady): do 10%. Jedna uprawa została oceniona z symbolem klasyfikacji 1-2, tj.: stopień pokrycia powierzchni: powyżej 90% oraz % stopień obniżenia przydatności hodowlanej uprawy (wady): 11-20%. Jedna uprawa otrzymała symbol 2-1, tj. stopień pokrycia: powyżej 90% i wady do 10%. Jedna uprawa oznaczona została symbolem 2-2, tj. stopień pokrycia: 71-90% i wady: 11-20%.

- **Sprawozdanie z kontroli przestrzegania warunków określonych w zgłoszeniu robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dot. posadowienia obiektu budowlanego tymczasowego na okres do 120 dni**

W roku 2012 przeprowadzono na terenie powiatu myśliborskiego osiem kontroli sprawdzających, które swym zakresem obejmowały przestrzeganie warunków określonych w zgłoszeniu robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dot. posadowienia obiektu budowlanego tymczasowego na okres do 120 dni.

Kontrolą objęto:

- jeden obiekt budowlany (namiot) na terenie gminy Barlinek,

- dwa obiekty budowlane (pawilony) na terenie gminy Dębno,
- pięć obiektów budowlanych (kiosk, namiot, kontener, magazyny) na terenie gminy Myślibórz.

W wyniku kontroli wysłano właścicielom obiektów budowlanych pięć wezwań do przestrzegania warunków określonych w zgłoszeniu robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dot. posadowienia obiektu budowlanego tymczasowego na okres do 120 dni. W trzech przypadkach otrzymano informację zwrotną o dostosowaniu się do ustalonych w zgłoszeniu warunków, co potwierdziły lustracje w terenie.

Reasumując, pracownicy Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska (BOŚ) przeprowadzili w roku 2012 łącznie pięćdziesiąt dwie (52) kontrole, głównie kontrole sprawdzające, przy czym spośród wykonywanych czynności kontrolnych w terenie cztery miały charakter interwencyjny, a jedna z nich została przeprowadzona w związku z uzasadnionym bezpośrednim zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Ponadto dokonano w terenie osiem ocen udatności upraw leśnych na gruntach rolnych zalesionych.

W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych:

- wystosowano piętnaście (15) wezwań do zaniechania naruszeń warunków pozwoleń, zezwoleń i przepisów prawa,
- wydano pięć (5) decyzji jako wynik postępowania sprawdzającego,
- wszczęto jedno (1) postępowanie administracyjne z urzędu w sprawie cofnięcia decyzji starosty (zezwolenie na zbieranie odpadów),
- zawiadomiono w dwóch przypadkach Prokuraturę Rejonową w Myśliborzu o zachodzącym podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
- skierowano jeden wniosek o ukaranie przedsiębiorcy do Sądu Rejonowego w Myśliborzu,
- skierowano do Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia,
- wystąpiono dwukrotnie z wnioskiem do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o podjęcie stosownych czynności wynikających z uprawnień Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska,
- przekazano dokumentację w jednej sprawie do Burmistrza Barlinka w celu wykorzystania służbowego i podjęcia stosownych działań kontrolnych będących w jego kompetencjach,
- zawiadomiono Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o szkodzie w środowisku zachodzącej w jednym przypadku,

- przekazano protokoły dot. ośmiu (8) ocen udatności upraw rolnych zalesionych do Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Myśliborzu celem wydania decyzji starosty o przekwalifikowaniu z urzędu gruntu rolnego na grunt leśny.

II. Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

W 2012 roku przeprowadzono 3 kontrole (dwie problemowe oraz jedną doraźną) w trzech jednostkach oświatowych: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu, Międzyszkolnym Ośrodku Sportu „Szkuner” w Myśliborzu, Niepublicznym Dziennym Ośrodku Rewalidacyjno- Edukacyjno-Wychowawczym w Barlinku.

Wykaz jednostek oświatowych skontrolowanych w 2012 roku z wyszczególnieniem przedmiotu, rodzaju oraz terminu przeprowadzonej kontroli przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	przedmiot kontroli	rodzaj kontroli	termin kontroli
1	2	3	4	5
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu	zagadnienia ujęte w art. 39 ust.1, pkt 5, ust. 3,4 ustawy o systemie oświaty oraz art. 7 ust. 2 pkt 2-5 Karty Nauczyciela	problemowa	16.05.2012 r.
2.	Międzyszkolny Ośrodek Sportu „Szkuner” w Myśliborzu	Sprawdzenie poprawności ewidencji pracy pracowników pedagogicznych ZPOW „Szkuner” w Myśliborzu za okres od dnia 01.09.2008r. do dnia 31.01.2012r. na podstawie prowadzonych dzienników zajęć	doraźna	28.03.2012 r. 30.03.2012 r.
3.	Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Barlinku	dokumentacja będąca podstawą do wyliczenia przekazywanej dotacji w okresie od stycznia do grudnia 2010 roku	problemowa	13.07.2012 r. 16.07.2012 r. 17.07.2012 r.

Wyniki z przeprowadzonych kontroli:

1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu:

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

- brak zapisów w księgach protokołów dotyczących opiniowania organizacji pracy - arkusza organizacyjnego na dany rok szkolny przez Radę Pedagogiczną,
- brak opinii Rady Pedagogicznej dla projektu planu finansowego,
- brak zapisów w protokołach Rad Pedagogicznych o przyjęciu przedstawionych do akceptacji uchwał.

2) Międzyszkolny Ośrodek Sportu „Szkuner” w Myśliborzu

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono niezgodność zapisów statutowych MOS „Szkuner” w Myśliborzu z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach w zakresie organizacji stałych form zajęć ujętych w stałym tygodniowym planie zajęć.

3) Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Barlinku:

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono jak niżej:

- w przypadku trojga wychowanków NDORE, z uwagi na brak aktualnego dokumentu upoważniającego do objęcia kształceniem specjalnym oraz zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi indywidualnymi, stwierdzono dotację niesłusznie pobraną, tj. w przypadku 2 wychowanków za 1 miesiąc, w przypadku 1 wychowanka - za 3 miesiące,
- placówka prowadzi ewidencję dzieci w wieku od 0 do 7 lat z zakresu zajęć w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju, która nie pozwala jednoznacznie stwierdzić liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju na każdy pierwszy dzień miesiąca i porównać z danymi wykazanymi w miesięcznych informacjach za 2010 rok przekazywanymi do Starostwa,
- ośmioro (8) dzieci spośród pięćdziesięciorga (50) dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju nie posiadało opinii wydanych w terminie, a więc zostało objętych wczesnym wspomaganie bez dokumentu, który do tego uprawnia.

III. Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

W 2012r. pracownicy Wydziału Komunikacji przeprowadzili następujące kontrole:

1. W zakresie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców: - kontrola procesu szkolenia kandydatów na kierowców oraz infrastruktury szkół nauki jazdy

W 2012r. czynnościami kontrolnymi objęto 26 podmiotów (przedsiębiorcy oraz zatrudnieni przez nich instruktorzy nauki jazdy).

W wyniku kontroli – w kilku przypadkach stwierdzono naruszenia przepisów w zakresie szkolenia kierowców, które będą stanowiły podstawę do wyciągnięcia konsekwencji wobec instruktorów nauki jazdy.

Ponadto pracownicy Wydziału prowadzą bieżący nadzór nad dokumentacją szkół nauki jazdy poprzez analizę zaświadczeń wystawianych przez szkoły, a dołączane do wniosków o wydanie praw jazdy.

2. W zakresie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów przeprowadzono kontrolę w dziewięciu podmiotach gospodarczych prowadzących stacje kontroli pojazdów na terenie Powiatu Myśliborskiego.

Kontrole zostały przeprowadzone wspólnie z inspektorami Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie Oddział w Poznaniu. W trakcie kontroli stwierdzono wiele drobnych nieprawidłowości, które zostały na bieżąco wyjaśnione przez diagnostów. Wszyscy przedsiębiorcy zostali zobligowani do prowadzenia nadzoru nad pracą zatrudnionych przez nich diagnostów, oraz pouczeni o negatywnych konsekwencjach przeprowadzania badań technicznych niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niezależnie od w/w kontroli pracownicy Wydziału prowadzą bieżący nadzór nad dokumentacją z przeprowadzonych badań technicznych dołączanych do wniosków o rejestrację pojazdów. W wyniku analizy dokumentów stwierdzono szereg nieprawidłowości związanych z wystawionymi zaświadczeniami z przeprowadzanych badań technicznych pojazdów. Największe nieprawidłowości dotyczyły nieprawidłowej identyfikacji pojazdów. Wszyscy diagnosty zostali indywidualnie pouczeni.

3. W zakresie transportu drogowego:

Pracownicy Wydziału pełnią bieżący nadzór nad wszystkimi przedsiębiorcami zgłoszonymi do rejestru przedsiębiorców prowadzących krajowy transport drogowy osób i rzeczy. Przedsiębiorcy cyklicznie wzywani są do dostarczania dokumentów potwierdzających spełnianie przez nich ustawowych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Analizowane są zapisy w systemie CEPiK, a uzyskane dane weryfikowane z dokumentami nadsyłanymi przez przedsiębiorców.

W zakresie przewozu drogowego osób czynnościami kontrolnymi objęto dwóch przedsiębiorców.

W trakcie kontroli nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości.

C. KONTROLE ZEWNĘTRZNE URZĘDU WŁASNEGO

Zgodnie z książką kontroli Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w roku 2012 zostały przeprowadzone następujące kontrole:

1. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w Szczecinie.

Kontrola planowa realizacji projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Myśliborskim poprzez wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu w ZSP Nr 1 w Barlinku, ZSP Nr2 w Barlinku i ZSP Nr 3 w Myśliborzu”. Nr umowy: UDA-RPZP.07.01.02-32-012/09-00 z dnia 24 lutego 2010 r.

Termin kontroli: od dnia 02.04.2012r. do dnia 05.04.2012r.

Protokół z kontroli został podpisany w dniu 11 lipca 2012r.

W wyniku kontroli stwierdzono naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wyjaśnienia do ustaleń kontroli zwartych w protokole kontroli złożono w dniu 20.07.2012r.

Na podstawie ustaleń kontroli stwierdzono, że wydatki ujęte we wniosku o płatność nr WNP-RPZP.07.01.02-32-012/09-04 oraz we wniosku o płatność końcową nr WNP-RPZP.07.01.02-32-012/09-05/K01 zostały poniesione z naruszeniem Prawa zamówień publicznych.

2. Kontrola Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie - Wydział Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Szczecinie.

Zakres kontroli: działalność Starosty w zakresie sposobu przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków w okresie od dnia 2 czerwca 2010 r. do dnia 5 kwietnia 2012r. (kontrola planowa).

Termin kontroli: 5 kwietnia 2012r.

Wystąpienie pokontrolne Nr NK-1.431.1.24.2012 z dnia 28 maja 2012r.

Na podstawie dokonanych czynności kontrolnych kontroli Wojewoda Zachodniopomorski pozytywnie (z nieprawidłowościami) ocenił działalność Starosty w zakresie sposobu przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków w okresie od dnia 2 czerwca 2010 r. do dnia 5 kwietnia 2012r.

3. Kontrola Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie - Wydział Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Szczecinie.

Zakres kontroli: działalność Rady Powiatu Myśliborskiego w zakresie sposobu przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków w okresie od dnia 25 czerwca 2009r. do dnia kontroli. (kontrola planowa).

Termin kontroli: 5 kwietnia 2012r.

Wystąpienie pokontrolne Nr NK-1.431.1.25.2012 z dnia 28 maja 2012r.

Na podstawie dokonanych czynności kontrolnych kontroli Wojewoda Zachodniopomorski pozytywnie (z nieprawidłowościami) ocenił działalność Rady Powiatu Myśliborskiego w

zakresie sposobu przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków w okresie od dnia 25 czerwca 2009r. do dnia kontroli.

4. Kontrola Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie.

Termin kontroli: od dnia 13 czerwca 2012r. do dnia 29 czerwca 2012 roku.

Zakres kontroli: sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych skierowanych do Starosty Myśliborskiego w piśmie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie z dnia 11 czerwca 2010r. znak: GN.I.RZ/0932/11/10, GN.I.RZ/0933/6/10, w zakresie wynikającym ze wskazanych zaleceń. (kontrola sprawdzająca).

Protokół z kontroli został podpisany w dniu 9 lipca 2012 roku.

Wystąpienie pokontrolne Nr GK.431.2.13.2012.KW z dnia 17.07.2012r.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie uznał, że w przeważającej części badanych obszarów jednostka kontrolowana zrealizowała zalecenia pokontrolne.

5. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Szczecinie

Termin kontroli: od dnia 2 lipca 2012r. do dnia 21 sierpnia 2012r.

Zakres kontroli: gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatów oddanych w trwały zarząd w latach 2009-2011”.

Protokół z kontroli został podpisany w dniu 28 listopada 2012 roku.

Wystąpienie pokontrolne Nr LSz-4-02-04/2012 z dnia 10 września 2012 roku.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność Starostwa w kontrolowanym zakresie.

6. Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

Termin: od dnia 6 sierpnia 2012r. do dnia 16 listopada 2012r.

Zakres: kontrola doraźna gospodarki finansowej Powiatu Myśliborskiego.

Protokół z kontroli został podpisany w dniu 16 listopada 2012r.

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wystosował do jednostki kontrolowanej wystąpienie pokontrolne nr WK-0913-1082/30/D/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku , w którym przekazał do realizacji 4 wnioski.

7. Kontrola Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – Wydział Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Szczecinie.

Termin: od dnia 5 września 2012r. do dnia 6 września 2012r.

Zakres: Kontrolą kompleksową objęto zagadnienia dotyczące sposobu realizacji w 2011 roku i w 2012 roku do dnia kontroli zadań własnych powiatu nałożonych ustawą z dnia 29 lipca

2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) oraz zadania z zakresu administracji rządowej zleconego powiatowi w zakresie opracowania i realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Protokół z kontroli został podpisany w dniu 13 listopada 2012 roku.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

8. Kontrola Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Szczecinie.

Termin: 2 październik 2012r.

Zakres: trening akcji kurierskiej na terenie Powiatu Myśliborskiego.

Wyniki podsumowujące przebieg treningu akcji kurierskiej zawarto w Informacji nr BZK-I.663.7.2012.SP z dnia 15.10.2012r.

W ocenie Wojewody Zachodniopomorskiego Starostwo Powiatowe w Myśliborzu jest dobrze przygotowane do sprawnego przeprowadzenia akcji kurierskiej na terenie powiatu myśliborskiego.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

9. Kontrola Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Szczecinie.

Termin: 18 październik 2012r.

Zakres: kontrola wykonywania zadań obronnych w zakresie przewidzianym w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z 2008r. Nr 105, poz. 669).

Wyniki kontroli oraz wnioski i zalecenia pokontrolne zawarto w protokole kontroli problemowej nr BZK.I-431.35.2012.Pa z dnia 8 listopada 2012 roku. Przekazano do realizacji 5 wniosków.

10. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Szczecinie

Kontrola dotyczyła usuwania drzew z terenu nieruchomości gminnych i zagospodarowania pozyskanego drewna.

Wyniki kontroli przedstawiono w wystąpieniu pokontrolnym Nr LSZ-4101-12-02/2012 z dnia 22 stycznia 2013 roku.

Na podstawie dokonanych czynności kontrolnych Najwyższa Izba Kontroli mimo stwierdzonych nieprawidłowości, pozytywnie oceniła działalność Starostwa w latach 2010-2012 (do 30.09.) w zakresie wydawania zezwoleń na usuwanie drzew z nieruchomości

gminnych zajętych pod inwestycje i remonty oraz wykonywania czynności sprawdzających realizację wydawanych zezwoleń na usuwanie drzew.

Po zapoznaniu się z wynikami kontroli dochowano każdorazowo obowiązku złożenia organom kontroli pisemnej informacji o podjęciu działań w celu wykonania wniosków i zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych.

Ustalenia kontroli zawarte w protokołach kontroli bądź wystąpieniach pokontrolnych zostały omówione z kierownikami odpowiedzialnymi merytorycznie za ujawnione nieprawidłowości w obszarze działania Wydziałów. Naczelnikom Wydziałów przekazano do realizacji wnioski pokontrolne i zobowiązano i do wyeliminowania nieprawidłowości oraz niedopuszczenia do ich wystąpienia w bieżącej pracy.

**Informacja opracowana w oparciu o dokumenty wypracowane na stanowisku Wydziału Kontroli oraz zgodnie z informacjami złożonymi przez Naczelników Wydziałów.*

Przygotował: Aneta Głowacka

Myślibórz, dnia 8 marca 2013 roku

