

## Informacja o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu w 2014 roku

Lp.	Jednostka kontrolująca/ data kontroli	Zakres kontroli	Kontrolowana komórka	Zalecenia pokontrolne
1.	<b>Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Współpracy i Rozwoju (13-17 luty 2014 r.)</b>	Kontrola trwałości projektu pn. „Wyposażenie Szpitala w Raciborzu w specjalistyczny sprzęt medyczny i zintegrowany system zarządzania”, zrealizowanego w ramach Priorytetu I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.	Referat Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju /Referat Inwestycji i Remontów	Nie stwierdzono uchybień. W wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji projektu stwierdzono, iż trwałość projektu została zachowana.
2.	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich Referat Kontroli PROW (13 marzec 2014 r.)</b>	Kontrola operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pn. „Scalanie gruntów na terenie obrębów Maków i Kornice w Gminie Pietrowice Wielkie”.	Wydział Geodezji	Nie stwierdzono uchybień.
3.	<b>Wojewoda Śląski Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (27 czerwiec 2014 r.)</b>	Kontrola problemowa obejmująca zadania związane z planowaniem oraz realizacją szkoleń z zakresu obrony cywilnej w latach 2012 – 2013.	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	Nie wydano zaleceń pokontrolnych. Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zadań z obszaru objętego kontrolą.
4.	<b>Wojewoda Śląski Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (27 czerwiec 2014 r.)</b>	Kontrola w zakresie realizacji zadań w ramach organizacji systemu wykrywania i alarmowania (SWA), realizacji zadań związanych z organizacją systemu wczesnego ostrzegania (SWO), gospodarowania sprzętem obrony cywilnej oraz aktualizacji Bazy Szefa OC Arcus 2005.	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	Nie wydano zaleceń pokontrolnych. Pozytywnie oceniono wykonywanie zadań z obszaru objętego kontrolą.

Starostwo Powiatowe  
w Raciborzu  
Plac Okrzei 4  
47-400 Racibórz

5.	<p style="text-align: center;"><b>Wojewoda Śląski</b> <b>Śląski Urząd Wojewódzki</b> <b>Wydział Kontroli</b> <b>(8-17 lipca 2014 r.)</b></p>	<p>Kontrola zadań wynikających z prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz zadań w ramach sprawowanego nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów za okres 2012-2013 roku.</p>	<p>Wydział Komunikacji i Transportu</p>	<p>Nie wydano zaleceń pokontrolnych. Działania podejmowane z zakresu kontroli pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie.</p>
6.	<p style="text-align: center;"><b>Regionalna Izba</b> <b>Obrachunkowa</b> <b>w Katowicach</b> <b>(3 listopada –</b> <b>16 grudnia 2014 r.)</b></p>	<p>Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Powiatu Raciborskiego za lata 2010-2014.</p>	<p>Komórki organizacyjne tut. Starostwa w zakresie gospodarki finansowej (Wydział Finansowy, Referat Edukacji, Kultury i Sportu, Referat Gospodarki Nieruchomościami, Referat Zamówień Publicznych/ Referat Inwestycji i Remontów, Wydział Organizacyjny, Audyt Wewnętrzny)</p>	<p>Wydano następujące zalecenia pokontrolne:</p> <p><b>1) W zakresie udzielania zamówień publicznych i rozliczania realizowanych zadań:</b> <i>Wzmocnić nadzór nad pracownikami Starostwa Powiatowego w Raciborzu w zakresie weryfikacji przesłanek udzielania zamówień publicznych w trybie z wolnej ręki, stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).</i></p> <p><b>2) W zakresie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:</b> <i>Wzmocnić nadzór nad pracownikami Starostwa Powiatowego w Raciborzu w zakresie weryfikacji oraz publikacji ofert na realizację zadań publicznych, stosownie do art. 14 ust. 1 pkt 6 i art. 19a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz postanowień rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).</i></p> <p><b>3) W zakresie wynagrodzeń:</b> <i>Dostosować Regulamin wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu w zakresie warunków i sposobu przyznawania dodatków, mając na uwadze art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U.</i></p>

			<p><i>z 2014 r. poz. 1202) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1786).</i></p> <p><b>4) W zakresie księgowości:</b></p> <p>a) <i>Wzmocnić nadzór nad pracownikami Referatu Księgowości i Plac w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej budżetu (organu) na koncie 962 oraz na koncie 223 i pozabilansowym koncie 998 w jednostce, stosownie do zasad funkcjonowania ww. kont określonych w załącznikach nr 2 i nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 289);</i></p> <p>b) <i>Zaprowadzić zasadę ujmowania operacji gospodarczych na kontach 133, 250, 901, 909 w ewidencji budżetu (organu) i na kontach 130, 224 w ewidencji jednostki Starostwo Powiatowe, stosownie do zasad funkcjonowania ww. kont określonych w załącznikach nr 2 i nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 289) i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn.</i></p>
--	--	--	--

Starostwo Powiatowe  
w Raciborzu  
Plac Okrzei 4  
47-400 Racibórz

				<p><i>zm.), mając na uwadze art. 40 ust. 1 oraz art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);</i></p> <p><i>c) Wzmocnić nadzór nad pracownikami Starostwa Powiatowego w Raciborzu w zakresie bieżącego ewidencjonowania zmian w stanie środków trwałych grupy 0 – grunty w księgach rachunkowych, stosownie do art. 20 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).</i></p>
--	--	--	--	---