

Informacja o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu w 2015 roku

Lp.	Jednostka kontrolująca/ data kontroli	Zakres kontroli	Kontrolowana komórka	Zalecenia pokontrolne	Realizacja zaleceń
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (15 styczeń 2015 r.)	Kontrola operacji realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Scalanie gruntów na terenie obrębów Maków i Kornice w gminie Pietrowice Wielkie – VIII etap”.	Wydział Geodezji	Nie stwierdzono uchybień.	Nie dotyczy.
2.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (04 maja 2015 r.)	Kontrola operacji realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Scalanie gruntów na terenie obrębów Maków i Kornice w gminie Pietrowice Wielkie – IX etap”.	Wydział Geodezji	Nie stwierdzono uchybień.	Nie dotyczy.
3.	Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach (07 maja 2015 r. – 02 listopada 2015 r.)	Kontrola dotycząca prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym realizacji obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia na lata 2012-2013.	Referat Edukacji, wybrane jednostki oświatowe: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach.	1) Dnia 24 lipca 2015 r. wpłynęły wyniki kontroli w związku z postępowaniami kontrolnymi przeprowadzonymi w: a) Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu, b) Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. W ww. wynikach kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 2) Dnia 31 lipca 2015 r. wpłynął wynik kontroli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach wskazujący na niezgodności danych wprowadzanych do Systemu Informacji Oświatowej wynikające z odmiennych interpretacji prawnych.	Ad. 2 Zobowiązano dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach do podjęcia działań mających na celu eliminację nieprawidłowości w zakresie gromadzenia i przekazywania danych do Systemu Informacji Oświatowej. Dla potwierdzenia realizacji zalecenia przeprowadzona zostanie kontrola w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach w tym zakresie.

Starostwo Powiatowe
w Raciborzu
Plac Okrzei 4
47-400 Racibórz

				3) Dnia 18 września 2015 r. wpłynęły wyniki kontroli Powiatu Raciborskiego. Zobowiązano do podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania w bieżącej i przyszłej działalności nieprawidłowości z zakresu wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej.	Ad. 3 Stanowisko i interpretacje organu kontrolującego zostały wykorzystane w procesie gromadzenia danych przekazywanych przez placówki oświatowe wprowadzanych do Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2015 r. W celu sprawdzenia poprawności danych przekazanych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach do końca bieżącego roku przeprowadzona zostanie kontrola w ww. placówce. Pracownicy Starostwa sprawdzający kompletność i poprawność danych oświatowych dokładają należytej staranności, dokonując na bieżąco każdorazowej weryfikacji otrzymywanych ze szkół i placówek oświatowych danych wprowadzanych do Systemu Informacji Oświatowej pod względem formalnym i merytorycznym, a w przypadku stwierdzenia niezgodności lub powzięcia wątpliwości co do stanu faktycznego wzywają do dokonania stosowanych korekt. W ramach sprawowanego nadzoru nad placówkami oświatowymi w razie stwierdzonych niezgodności będą planowane kontrole rzetelności wprowadzanych danych do Systemu Informacji Oświatowej zgodnie z zasadami i obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie.
--	--	--	--	---	--

Starostwo Powiatowe
w Raciborzu
Plac Okrzei 4
47-400 Racibórz

				Stan na 10.01.2017 r. Dnia 6 grudnia 2016 r. wpłynęła decyzja Ministra Rozwoju i Finansów zobowiązująca Powiat Raciborski do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 r. w wysokości 1.067.291 zł	Stan na 10.01.2017 r. Pismem nr OR.II.1710.4.2015 z dnia 16 grudnia 2016 r. został złożony wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją do Ministra Rozwoju i Finansów.
4.	Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach (12-13 maja 2015 r., 18 maja 2015 r.)	Kontrola w zakresie oceny funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Raciborskim w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.	Referat Spraw Społecznych	Wydano następujące zalecenia pokontrolne: 1) podjęcie działań mających na celu przyjmowanie do realizacji programów, których założenia w zakresie liczebności grupy uczestników są zgodne z wymogami zawartymi w pkt 3 obowiązujących od 1 września 2014 roku „<i>Zaleceń dotyczących realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie województwa śląskiego</i>”, wydanych przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach; 2) podjęcie działań mających na celu przyjmowanie do realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, których założenia dotyczące zasad ich ukończenia, dadzą gwarancję gruntownego i wnikliwego zapoznania się przez każdego uczestnika z całą zawartością merytoryczną realizowanego programu korekcyjno-edukacyjnego, a także zdobycia odpowiednich umiejętności w ramach realizowanych w trakcie programu praktycznych ćwiczeń mających na celu dostarczenie korekcyjnych doświadczeń osobistych zmieniających zachowania i postawy związane z przemocą oraz	Ad. 1 i 2 Zalecenia zostały wykorzystane i zrealizowane podczas procesu powierzania realizacji przeprowadzania programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie na lata 2015-2017. Kierownik Referatu Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu został zobowiązany do dokładania należytej staranności na etapie przygotowania postępowania konkursowego na powierzenie do realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, w szczególności do uwzględniania przy opracowywaniu ogłoszenia o konkursie wymagań dotyczących założeń programowych zgodnych z „<i>Zaleceniami dotyczącymi realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie województwa śląskiego</i>”, wydanymi przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w zakresie zarówno liczebności grupy uczestników, jak i w zakresie zasad ich ukończenia.

Starostwo Powiatowe
w Raciborzu
Plac Okrzei 4
47-400 Racibórz

				rozwijających umiejętności samokontroli i konstruktywnego współzycia; 3) wzmożenie nadzoru nad bezpośrednimi realizatorami oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, w zakresie uznawania ukończenia programu przez uczestników, zgodnie z przyjętymi założeniami programowymi.	Ad. 3 Zobowiązano Kierownika Referatu Spraw Społecznych tut. Starostwa do zwiększenia nadzoru nad bezpośrednimi realizatorami oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. W czasie kontroli realizacji zadania zostanie zwiększony nacisk na merytoryczną zgodność realizowanych działań z zaleceniami Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
5.	Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (13-29 maja 2015 r.)	Kontrola dotycząca oceny prawidłowości stosowania przez organ klauzul, których wzory zostały określone w załącznikach nr 3-5 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – tryb uproszczony.	Wydział Geodezji	Dnia 14 lipca 2015 r. wpłynęło sprawozdanie z kontroli, które przyjęto bez zastrzeżeń. Zalecenie: podjęcie niezwłocznie działania w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie stosowania klauzuli stanowiącej załącznik nr 5 do rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a polegających na uwierzytelnianiu dokumentów tj. map do celów projektowych, map z projektami podziału nieruchomości, map inwentaryzacji powykonawczej, które zostały sporządzone po dacie wpisania operatów technicznych do ewidencji materiałów zasobu wbrew zapisom §71 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia o standardach.	Zalecenie zostało niezwłocznie wykonane. Dokumenty, o których mowa §71 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572) uwierzytelniane są datą właściwą tzn. nie późniejszą niż data wpływu dokumentacji geodezyjnej do Starostwa Powiatowego w Raciborzu.
6.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (02-03 lipca 2015 r.)	Kontrola operacji realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Scalanie gruntów na terenie obrębów Maków i Kornice w gminie Pietrowice Wielkie – X etap”.	Wydział Geodezji	Nie stwierdzono uchybień.	Nie dotyczy.

Starostwo Powiatowe
w Raciborzu
Plac Okrzei 4
47-400 Racibórz

7.	Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (14 lipca – 31 sierpnia 2015 r.)	Kontrola w zakresie: 1) prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b oraz 40a-40f ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, 2) przestrzegania procedury aktualizacji operatu ewidencyjnego, o której mowa w art. 24 ust. 2a-2c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz §§ 45-49 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania obowiązku zawiadamiania o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starostów sąsiednich powiatów – w przypadku gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy tych powiatów.	Wydział Geodezji	Wydano następujące zalecenia pokontrolne: 1) zgłoszenia prac geodezyjnych oraz protokoły weryfikacji sporządzać/wypełniać zgodnie z treścią odpowiednio załącznika nr 1 i 4 do rozporządzenia w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych oraz art. 12 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz zwracać uwagę, czy wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych wypełniają formularz zgłoszenia w części im przypisanej w sposób kompletny i prawidłowy, 2) dokumentować w formie pisemnej czynności uzgadniania z wykonawcą prac geodezyjnych lub kartograficznych listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac, o których mowa w art. 12 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.	Ad. 1 1) Przeprowadzanie przez pracowników Wydziału Geodezji bieżącej i starannej kontroli w zakresie kompletności oraz poprawności przedkładanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych formularzy zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgodnie z przepisami załączników do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 924) oraz art. 12. ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.); 2) Zwiększenie przez Geodetę Powiatowego nadzoru nad podległymi pracownikami w zakresie obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych; 3) Do wykonawców prac geodezyjnych skierowanie pisma informacyjnego w sprawie wypełniania druków zgłoszeń prac geodezyjnych; 4) Bieżące ustne informowanie wszystkich wykonawców prac geodezyjnych na miejscu,
----	---	---	------------------	--	---

Starostwo Powiatowe
w Raciborzu
Plac Okrzei 4
47-400 Racibórz

					podczas bezpośredniej obecności w Wydziale Geodezji o wymogach formalnoprawnych i zaleceniach kontroli; 5) Podjęcie czynności dostosowujących system informatyczny wykorzystywany w Wydziale Geodezji do wymagań zawartych w treści § 8 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183). Ad 2 Od listopada 2015 r. dokumentowanie czynności uzgadniania z wykonawcą prac geodezyjnych lub kartograficznych listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac, o których mowa w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w formie pisemnej poprzez podpisanie „protokołu uzgodnienia” przez wykonawcę prac oraz pracownika przygotowującego materiały do zgłoszonej pracy geodezyjnej.
8.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach (31 sierpnia – 30 października 2015 r.)	Kontrola <i>System szkolnictwa zawodowego</i> w zakresie: 1) organizacja kształcenia w szkołach zawodowych w aspekcie jakości kształcenia i przygotowania do wykonywania zawodu, 2) zapewnienie przez organy	Referat Edukacji, Kultury i Sportu (Wydział Finansowy/Referat Inwestycji i Remontów/Referat Funduszy Zewnętrznych	Dnia 4 grudnia 2015 r. wpłynęło wystąpienie pokontrolne. W ww. wystąpieniu pozytywnie oceniono działania Powiatu Raciborskiego w celu zapewnienia skuteczności szkolnictwa zawodowego dla młodzieży. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.

Starostwo Powiatowe
w Raciborzu
Plac Okrzei 4
47-400 Racibórz

		prowadzące odpowiednich warunków i infrastruktury do kształcenia w wybranych zawodach.	i Strategii Rozwoju/Audyt Wewnętrzny/Wydział Organizacyjny)		
9.	Urząd Miasta Racibórz (27 listopada 2015 r.)	Czynności sprawdzające w zakresie prawidłowości pobierania i dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej w okresie od stycznia 2015 r. do listopada 2015 r.	Wydział Komunikacji i Transportu	Dnia 1 grudnia 2015 r. wpłynął protokół z czynności sprawdzających w zakresie opłaty skarbowej. W ww. protokole stwierdzono, że postępowanie w sprawie opłaty skarbowej prowadzone jest prawidłowo. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
10.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku Wydział Kontroli Płatników Składek (03 – 30 grudnia 2015 r.)	Zakres kontroli: 1) prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, 2) ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, 3) prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, 4) wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.	Referat Księgowości i Płac	Dnia 4 stycznia 2016 r. wpłynął protokół kontroli. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.