KONTROLE W ROKU 2010

Problemowe

1. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Inowrocławiu;
2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Inowrocławiu;
3. Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu;
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. 59. Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Inowrocławiu;
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu;
6. III liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu;
7. Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu;
8. Bursa Szkolna nr 1 Zakład Budżetowy w Inowrocławiu (***kontrola rozpoczęta***)

Sprawdzające

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu

Kontrole dotacji

Sprawdzono 34 dotacje udzielonych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na łączną kwotę **1.397.243,91** z tego:

1.	Akcja „Sprzątanie Świata"	9 dotacji
2.	Edukacja ekologiczna	5 dotacji
3.	Termomodernizacja	5 dotacji
4.	Modernizacja bazy dydakt.-oświatowej	1 dotacja
5.	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	8 dotacji
6.	Utylizacja przeterminowanych odczynników	1 dotacja
7.	Zakup drzewek do nasadzeń	1 dotacja
8.	Prenumerata prasy	4 dotacje

W trakcie sprawdzania jest 5 dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego PS ZOZ w Inowrocławiu oraz 1 dotacja udzielona Miastu Inowrocław (organizacja XIV Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa)

Do skontrolowania pozostaje:

- 38 dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym z budżetu Powiatu na łączną kwotę **269.679,00** zł
- 36 dotacji udzielonych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych na łączną kwotę **3.206.637,37** zł
- 11 dotacji udzielonych w ramach „Ochrony zabytków" (rozdział 92120) na łączną kwotę **640.000,00** zł

- 3 dotacje dla Bursy Szkolnej nr 1 Zakład Budżetowy na łączną kwotę **1.021.136,39** zł
- 2 dotacje dla Muzeum im. Jana Kasprowicza na łączną kwotę **847.644,45** zł
- 1 dotacja dla Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu na łączną kwotę **150.000,00** zł

Najczęstsze błędy i nieprawidłowości

1. Nieprawidłowo oznakowane mienie oraz niewłaściwie prowadzone księgi inwentarzowe;
2. Brak protokołu zdawczo – odbiorczego w związku ze zmianą dyrektora szkoły (ZSP nr 5);
3. Brak instrukcji kasowej;
4. Brak oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności materialnej przez kasjera;
5. Błędnie zaklasyfikowane paragrafy wydatków (w szczególności usługi dostępu do sieci Internet, zakup akcesoriów komputerowych, drukarek, monitorów);
6. Rozliczanie delegacji służbowych (naliczanie diet, ryczałtów na dojazdy, koszty podróży nauczycieli);
7. W zakresie dotacji:
   - błędne sprawozdania z realizacji zadania,
   - błędnie opisane dokumenty,
   - brak udokumentowania wydatków w części środków własnych,
   - wpisywanie jako środki własne, środków pozyskanych z innych źródeł;
   - wydatki po terminie;
   - nieprawidłowo prowadzone dzienniki lekcyjne – brak ewidencji obecności uczniów, brak tematów prowadzonych zajęć;
   - niepodpisane Statuty szkół,
   - rozbieżności pomiędzy ilością uczniów wykazanych w dziennikach lekcyjnych a meldunkami.
8. W zakresie kontroli w Wydziałach:
   WKiT
   - rejestr wniosków o wydanie licencji,
   - rejestr wniosków o wydanie zezwolenia,
   - przedłużanie ważności wydanych zezwoleń bez wniosku zainteresowanego,
   - nieprawidłowe zabezpieczenie wydanych licencji,
   - błędnie naliczone opłaty za udzielenie licencji oraz wypisy licencji.

   BIEiR
   - brak należytej współpracy z wydziałami,
   - brak konsultacji ze Starostą w zakresie osób kierujących projektami i obsługujących projekty,
   - zbyt duża liczba nadgodzin

Rozwój zawodowy pracowników

Uczestnictwo w szkoleniach. W roku 2010 były to:

Pracownicy

- „Zamówienia publiczne"
- „Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny"
- „Jakość w urzędzie"
- „Instrukcja kancelaryjna"

Kierownik

- „Zamówienia publiczne"
- „Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny"
- „Jakość w urzędzie"
- „Instrukcja kancelaryjna"
- „Kontrola zarządcza i audyt – nowa ustawa o finansach publicznych" RIO Bydgoszcz
- „Kontrola zarządcza, a modele i standardy przeprowadzania audytu wewnętrznego" IIA Polska/Deloitte

Audyt wewnętrzny

1. Audyt prawidłowości przekształcenia Domu Dziecka w Jaksicach w Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Jaksicach oraz łączenie z Ośrodkiem Wspierania Dziecka i Rodziny,
2. Czynności doradcze w zakresie wdrażania systemu zarządzania jakością ISO 9001,
3. Czynności doradcze w procesie zmian przepisów wewnętrznych dotyczących zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu,
4. Czynności doradcze przy wdrażaniu Kontroli Zarządczej w Starostwie (prowadzone aktualnie),
5. Opracowywanie materiałów szkoleniowych z zakresu wdrażania Kontroli Zarządczej w jst
6. Przygotowywanie materiałów do zadania zapewniającego – audyt zarządzania bezpieczeństwem informacji w PCPR w Inowrocławiu.

Uprawnienia pracowników

1. Imienne legitymacje służbowe;
2. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;
3. Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone" (pracownicy) i „poufne" (Kierownik);