

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 3/2019

***Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu
z kontroli Starostwa Powiatowego w Wieluniu,
którego kierownikiem jest starosta Marek Kieler***

Kontrolę przeprowadzono realizując zadania zlecone Komisji przez Radę Powiatu w Wieluniu w planie kontroli przyjętym uchwałą Rady Powiatu w Wieluniu Nr III/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu na rok 2019.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu w składzie:

1. Radny Andrzej Jażdżyk – przewodniczący,
2. Radna Alina Błach – członek,
3. Radny Waldemar Borczyk – członek,
4. Radny Robert Grabowski – członek,
5. Radna Grażyna Ryczyńska – członek,

działając na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 1 kwietnia 2019 r.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Starostwo Powiatowe w Wieluniu,
Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń

Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: Marek Kieler

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 18 kwietnia 2019 r.

Przy kontroli obecni byli i udzielali wyjaśnień:

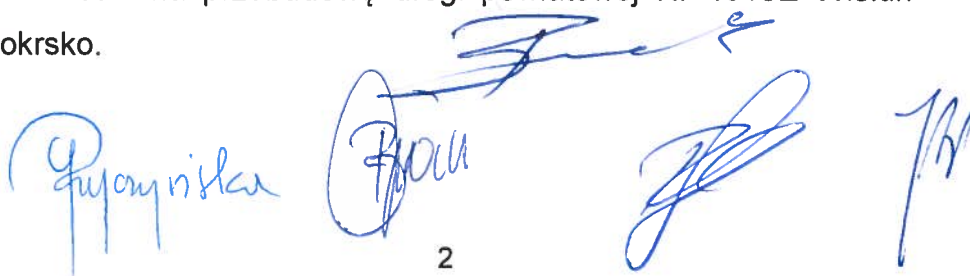
1. Sławomir Kaftan – skarbnik powiatu

Przedmiot kontroli: sprawdzenie stopnia pozyskania i wykorzystania środków zewnętrznych przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu w roku 2018.

Four handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom of the page. From left to right, they appear to be: 1. A signature that looks like 'Kaftan' (likely Sławomir Kaftan). 2. A signature that looks like 'Ryczyńska' (likely Grażyna Ryczyńska). 3. A signature that looks like 'Grabowski' (likely Robert Grabowski). 4. A signature that looks like 'Jażdżyk' (likely Andrzej Jażdżyk).

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje (podać stwierdzone wyniki kontroli):

1. W trakcie roku budżetowego 2018 r. jednostki ubiegające się o środki łącznie pozyskały kwotę 16.398.275,61 zł.
2. Środki budżetowe i pozabudżetowe poza Starostwem Powiatowym w Wieluniu pozyskały następujące jednostki:
 - a. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieluniu;
 - b. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu;
 - c. Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu;
 - d. Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu;
 - e. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadczicach;
 - f. Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu;
 - g. Zespół Szkół Nr 2 im. Romualda Traugutta w Wieluniu;
 - h. Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu;
 - i. Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu;
 - j. II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu.
3. W roku budżetowym 2018 r. Starostwo Powiatowe w Wieluniu pozyskało od Gminy Wieluń kwotę 59.940,00 zł, która została przeznaczona na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Wieluniu oraz kwotę 47.907,11 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – „Likwidacja barier komunikacyjnych osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę Przedszkola Nr 4”.
4. W roku budżetowym 2018 Starostwo Powiatowe w Wieluniu pozyskało również środki wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg w Wieluniu od gmin powiatu wieluńskiego. Pozyskana kwota 3.054.455,66 zł została przeznaczona na remonty i modernizacje na drogach powiatowych.
5. W roku 2018 r. nie otrzymano dofinansowania na 8 złożonych projektów na łączną kwotę 8.856.152,73 zł. Dofinansowania m.in. nie otrzymał Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu na remont mostu w Kamionie w ciągu drogi powiatowej Nr 4523E Ruda – Niżankowice i na przebudowę drogi powiatowej Nr 4510E Wieluń – Toplin w m. Mokrsko.



Four handwritten signatures in blue ink, likely representing the auditors or the audited entity, are placed below the text.

Wnioski zespołu kontrolującego:

1. W celu skuteczniejszego pozyskiwania środków zewnętrznych Komisja Rewizyjna wnioskuje o zatrudnienie wykwalifikowanego pracownika, który będzie zajmował się tylko pozyskiwaniem ww. środków.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono dyrektorowi jednostki kontrolowanej.

Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń do protokołu/ ~~wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu~~.....

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Informacja o wnioskowanych i pozyskanych środkach budżetowych i pozabudżetowych w trakcie roku budżetowego 2018 i sposobie ich wykorzystania;
2. Informacja o złożonych w roku 2018 wnioskach o pozyskanie środków pozabudżetowych, na które nie otrzymano dofinansowania.

Wieluń, dnia 18 kwietnia 2019 roku

przewodniczący zespołu kontrolnego

członkowie zespołu kontrolnego

-
-
.....
.....
.....
.....

kierownik jednostki kontrolowanej

STAROSTA

Marek Kieler

STAROSTWO POWIATOWE
98-300 Wieluń
Pl. Kazimierza Wielkiego 2
tel. (043) 843 42 80