

**Sprawozdanie z kontroli  
przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach  
za I półrocze 2014 roku**

Działając na podstawie § 57 pkt. 6 i 7 Statutu Powiatu Siedleckiego zgodnie z planem kontroli przyjętym Uchwałą NR XXIII/187/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok w I półroczu 2014 roku zostały przeprowadzone dwie kontrole.

**Pierwszej kontroli zgodnie z przyjętym planem dokonano w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Siedlcach.**

Kontrola odbyła się **w dniu 21 lutego 2014 roku.**

**W skład Zespołu Kontrolnego wchodził:**

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| - Radny Michał Okniński   | - Przewodniczący Zespołu |
| - Radny Wojciech Łęczycki | - Członek Zespołu        |
| - Radny Mieczysław Śląz   | - Członek Zespołu        |

przy udziale Pani Bożeny Krasnodębskiej – inspektora ds. kontroli oddelegowanej do pomocy przez Starostę Siedleckiego upoważnieniem Nr 15/2014 z dnia 17 lutego 2014 roku.

**Zakres kontroli obejmował następujące tematy:**

1. Organizowanie i obsługa posiedzeń Zarządu oraz prowadzenie dokumentacji z jego pracy.
2. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem służby przygotowawczej.
3. Prowadzenie spraw związanych z praktykami studenckimi i stażami.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielał **Pan Józef Kot** - Kierownik Wydziału.

**Ad. 1.**

Podczas kontroli ustalono, że pracę Zarządu Powiatu organizuje Starosta przy pomocy aparatu pomocniczego Zarządu Powiatu, którym jest Starostwo Powiatowe. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół. Lista obecności jest załącznikiem do protokołu. Zarząd przyjmuje protokół z posiedzenia na następnym posiedzeniu. W protokole zawarta jest informacja o sposobie głosowania przez członków Zarządu w danej sprawie. Uchwały Zarządu podpisuje przewodniczący posiedzenia.

O stanowisku Zarządu w danej sprawie informowane są przez Starostę na piśmie odpowiednie komórki organizacyjne Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu.

Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Starosta przedkłada Radzie Powiatu.

Protokoły i uchwały z posiedzeń Zarządu udostępnia Wydział Organizacyjny w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

### **Ad.2.**

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 roku, poz. 1458 z późn. zm.) kierownicy jednostek samorządowych mają obowiązek organizowania służby przygotowawczej wobec osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym.

Ustawa o pracownikach samorządowych w art. 19 ust. 8 zobowiązała kierowników jednostek samorządowych do określenia w drodze **zarządzenia nr 15/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Siedlcach.**

W 2013 roku dwie osoby zatrudnione na stanowisku urzędniczym złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin kończący służbę przygotowawczą. Jedna osoba została skierowana do odbycia służby przygotowawczej. Egzamin kończący służbę przygotowawczą złoży 24 lutego 2014 roku.

### **Ad. 3.**

W 2013 roku do Starostwa Powiatowego w Siedlcach na 6-miesięczny staż finansowany ze środków Powiatowego Urzędu Pracy zostało przyjętych 6 osób. Podstawą odbywania stażu przez osoby bezrobotne w Starostwie jest umowa pomiędzy Starostwem i Powiatowym Urzędem Pracy w Siedlcach. Staż odbywa się według zatwierdzonego przez Urząd Pracy programu stażu, stanowiącego załącznik d umowy. Po zakończeniu stażu przez bezrobotnego Starostwo wydaje mu opinię, zawierającą informację o zadaniach realizowanych przez stażystę oraz umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.

W 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach praktykę studencką, trwającą od 2 do 4 tygodni odbyło 13 osób. Zasady odbywania praktyki reguluje umowa pomiędzy Starostwem a Uczelnią, kierującą studenta na praktyki. Praktykanci prowadzą dzienniczki praktyk, odnotowując zadania realizowane w Starostwie, a po zakończeniu praktyki otrzymują pisemną ocenę przebiegu praktyki, stanowiącą podstawę zaliczenia praktyki na uczelni.

W 2013 roku w Starostwie praktyki odbyło 11 praktykantów – studentów uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach oraz 2 praktykantów – studentów Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 10 kwietnia 2014 roku członkowie Komisji zapoznali się z protokołem z Kontroli. Nie stwierdzono nieprawidłowości w obszarze kontrolowanego materiału i nie zostały sprecyzowane zalecenia pokontrolne.

**Drugiej kontroli w I półroczu 2014 roku dokonano w dniu 9 maja 2014 roku w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim.**

**Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolny w składzie:**

- Radny Michał Okniński                      - Przewodniczący Zespołu
- Radna Barbara Rybaczewska              - Członek Zespołu
- Radny Mieczysław Ślaz                      - Członek Zespołu

przy udziale Pani Bożeny Krasnodębskiej - inspektora ds. kontroli na Samodzielnym Stanowisku ds. kontroli oddelegowanej przez Starostę Siedleckiego upoważnieniem Nr 48/2014 z dnia 5 maja 2014 roku.

**Zakres kontroli obejmował:**

1. Kontrolę prawidłowości procedur przetargowych wybranego zamówienia.
2. Kontrolę prawidłowości zatrudnienia.
3. Kontrolę zadania statutowego Poradni dotyczącego wspomagania dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą.

**Podczas kontroli wyjaśnień udzielała:**

Pani Jolanta Jagiełło - Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim.

**Ad. 1.**

Podczas kontroli ustalono, że poddane kontroli zamówienie do 4.000,- dokonano zgodnie z wprowadzonym w Poradni Zarządzeniem NR 2/2010 Dyrektora PPPP w Stoku Lackim z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie zasad udzielania w PPPP w Stoku Lackim zamówień o wartości netto nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO tj. w ramach zatwierdzonego planu finansowego na dany rok, co potwierdza akceptacja Głównego Księgowego po uzyskaniu zgody Dyrektora Poradni. Poddane kontroli zamówienia przeprowadzono z należytą starannością i udokumentowano w postaci odpowiednio opisanych faktur. ( W kontrolowanym okresie nie było zamówień powyżej 14.000 EURO )

**Ad. 2.**

Na podstawie przedstawionych do kontroli arkuszy organizacyjnych ustalono, że zatrudnienie w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w roku 2013 przedstawiało się następująco:

**I półrocze:**

- Stanowiska pedagogiczne - 20 etatów tj. 22 osoby
- Stanowiska administracyjne - 4 etaty tj. 5 osób ( w tym 1 osoba zatrudniona jako pomoc administracyjna)

**II półrocze:**

- stanowiska pedagogiczne - 21 etatów tj. 25 osób ( w tym 1 wakat)
- Stanowiska administracyjne - 3,95 etatu tj. 4 osoby ( w tym 1 osoba zatrudniona na zastępstwo)

Stanowiska pedagogiczne obejmowały zatrudnienie psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych zgodnie z kwalifikacjami wymaganymi na w/w stanowiskach.

Ustalono, że w 2013 roku Poradnia nie zatrudniała nowych pracowników podlegających zatrudnieniu zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

Poza ustawą o pracownikach samorządowych w Poradni zatrudnieni byli jeszcze pracownicy służby zdrowia oraz pracownicy obsługujący projekty unijne.

**Ad. 3.**

Ustalono, że dzieci i młodzież z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska, w tym edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą mogą być kierowane do Poradni przez Urzędy Gmin, Szkoły i rodziców. Obecnie opieką Poradni w związku z trudnościami adaptacyjnymi objęte jest jedno dziecko z terenu Gminy Suchożebry zgłoszone przez rodzica w miesiącu wrześniu 2013 roku.

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w obszarze kontrolowanego materiału.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej **w dniu 27 maja 2014 roku** po zapoznaniu się członków Komisji z treścią protokołu z kontroli nie zostały wydane zalecenia pokontrolne.

**Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej**

**/-/ Michał Okniński**