

**Sprawozdanie z kontroli
przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach
za I półrocze 2013 roku**

Działając na podstawie § 57 pkt. 6 i 7 Statutu Powiatu Siedleckiego zgodnie z planem kontroli przyjętym Uchwałą NR XIV/135/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok w I półroczu 2013 roku zostały przeprowadzone dwie kontrole.

Pierwszej kontroli zgodnie z przyjętym planem dokonano w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

Kontrola odbyła się w dniu **20 marca 2013 roku.**

W skład Zespołu Kontrolnego wchodził:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| - Radny Wojciech Łęczycki | - Przewodniczący Zespołu |
| - Radna Barbara Rybaczewska | - Członek Zespołu |
| - Radny Benon Kukła | - Członek Zespołu |

Zakres kontroli obejmował:

1. Terminowość załatwiania spraw wybranego zagadnienia.
2. Poprawność wydatkowania środków wypłacanych Rodzinom Zastępczym.
3. Kontrolę realizacji zadań powiatu w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest **Pani Anna Gugala**. Podczas kontroli wyjaśnień udzielała **Pani Agnieszka Wegiera - Główna Księgowa**.

Ad. 1.

Kontroli poddano terminowość załatwiania spraw z zakresu :

- udzielania pomocy na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych na podstawie 2 losowo wybranych osób. Komisja stwierdziła, że poddane kontroli sprawy zostały załatwione terminowo.

- udzielania dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych na podstawie 3 losowo wybranych wniosków. Komisja ustaliła, że wnioski zostały załatwione terminowo.

- udzielania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego na podstawie 1 losowo wybranego wniosku. Wniosek został złożony 1.02.2012 roku, a rozpatrzony 5.05.2012 roku po ustaleniu przez Radę Powiatu planu środków na 2012 rok, dofinansowanie nastąpiło na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Ad. 2.

Podczas kontroli ustalono, że na terenie Powiatu Siedleckiego funkcjonuje 40 rodzin zastępczych w tym:

- w 27 rodzinach zastępczych spokrewnionych z dziećmi przebywa 41 dzieci,
- 13 niezawodowych rodzin zastępczych dla 18 dzieci

Na podstawie przedstawionego do kontroli sprawozdania ustalono, że w 2012 roku wypłacono świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na ogólną kwotę 438.768,- zł.

Kontroli szczegółowej poddano wypłatę 2 losowo wybranych świadczeń w m-cu marcu 2012 roku i 1 świadczenia przyznanego w m-cu styczniu 2011 roku z tytułu jednorazowej pomocy pieniężnej na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanych do rodziny dzieci.

W trakcie kontroli ustalono, że dokumenty źródłowe sprawdzane są pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty. Wydatki zostały zaklasyfikowane do prawidłowych podziałek klasyfikacji budżetowej zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm./ i są zgodne z ewidencją.

Nie stwierdzono rozbieżności między przekazanymi świadczeniami i wystawionymi decyzjami. We wszystkich poddanych kontroli przypadkach do decyzji dołączone zostały wymagane dokumenty.

Ad.3.

Ustalono, że w dniu 3.01.2000 roku Powiat Siedlecki zawarł z Miastem Siedlce porozumienie w sprawie powierzenia Miastu prowadzenia zadania Powiatu w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności w ramach przyznanych środków z budżetu państwa.

W 2012 roku środki te zostały określone w kwocie 171.000,- złotych. Ustalono, że dotacja była przekazywana zgodnie z porozumieniem.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 11 kwietnia 2013 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 2013 roku dokonano w dniu 24 maja 2013 roku w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego.

Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolny w składzie:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| - Radny Michał Okniński | - Przewodniczący Zespołu |
| - Radna Barbara Rybaczewska | - Członek Zespołu |
| - Radny Benon Kukla | - Członek Zespołu |

przy udziale Pani Bożeny Krasnodębskiej - inspektora d/s. kontroli Starostwa Powiatowego oddelegowanej przez Starostę Siedleckiego Upoważnieniem Nr 17/2013 z dnia 17 maja 2013 roku.

Zakres kontroli obejmował:

1. Przygotowywanie propozycji rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych.
2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych ze zwłokami i szczątkami ludzkimi zgodnie z zapisami ustawy.
3. Prowadzenie profilaktyki w zakresie zwalczania narkomanii.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pan Andrzej Rymuza - Kierownik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji
- Pani Ewa Gucajma - Podinspektor

Ad. 1.

Podczas kontroli ustalono, że na podstawie art.94 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 roku Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) Rada Powiatu Siedleckiego Uchwała Nr XXXV/202/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku ustaliła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Siedleckiego. Po zasięgnięciu opinii Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie, Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, oraz Wójtów Gmin Kotuń, Mokobody, Suchożebry, Przesmyki, Wiśniew i Zbuczyn ustalono, że na terenie Powiatu Siedleckiego funkcjonuje 9 aptek, dla których określono godziny pracy. Ustalono, że wszelkie zmiany ich funkcjonowania są aktualizowane w uzgodnieniu z Okręgową Radą Aptekarską. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Ad. 2.

Na podstawie przedstawionych do kontroli dokumentów ustalono, że do Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Siedlcach w 2012 roku wpłynęło 5 wniosków w sprawie pozwolenia na przewóz zwłok i szczątków ludzkich do miejsca pochówku znajdującego się na terenie Powiatu Siedleckiego, w tym jeden dotyczył przewozu urny z prochami.

We wszystkich poddanych kontroli sprawach wydano pozytywne decyzje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ad. 3.

Podczas kontroli ustalono, że profilaktyka w zakresie zwalczania narkomanii prowadzona jest w Powiecie głównie poprzez promowanie zdrowego stylu życia, rozpowszechnianie informacji poprzez przesyłanie materiałów informacyjnych do szkół i placówek kultury oraz organizowanie wystaw edukacyjnych w zakresie szkodliwości i następstw wszelkiego rodzaju uzależnień szkodliwych społecznie.

Ustalono, że Starosta współpracuje również z innymi instytucjami w zakresie profilaktyki i zwalczania narkomanii oraz obejmuje patronaty nad imprezami i programami związanymi z profilaktyką przemocy, patologii społecznej i uzależnień.

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

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 3 czerwca 2013 roku po zapoznaniu się członków Komisji z treścią protokołu z kontroli nie zostały wydane zalecenia pokontrolne.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**


Michał Okniński