

ROZDZIAŁ VII

ZADANIA KONTROLNE REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W INOWROCŁAWIU

Zgodnie z art. 28 b ust.2 ustawy o finansach publicznych w każdym roku skontrolowanych winno być co najmniej **5%** wydatków budżetowych nadzorowanych jednostek.

W okresie sprawozdawczym pracownicy Wydziału Budżetowo-Finansowego przeprowadzili łącznie **66** kontroli, w tym:

- **58** kontroli dotacji udzielonych przez Powiat Inowrocławski w 2003 roku,
- **3** kontrole planowane w podległych jednostkach,
- **2** kontrole dorażne
- **3** rekontrole.

Kontrole **dotacji**:

1. Skontrolowano **28** dotacji **z zakresu ochrony środowiska**. Stwierdzono, że wydatkowane środki były zgodne z przeznaczeniem. W dwóch przypadkach jednostki nie wykorzystały w całości dotacji i dokonały zwrotu części dotacji w wysokości **27.327,19,-zł.** (w tym 146,88,-zł odsetek).
2. Skontrolowano **5** dotacji **z zakresu ochrony zdrowia** w tym: dotację przyznaną Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.
3. Rozliczono **2** dotacje udzielone Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu.
4. Skontrolowano i rozliczono **22** dotacje udzielone **klubom sportowym** na realizację celów publicznych w zakresie kultury fizycznej. W jednym przypadku dokonano zwrotu wraz z odsetkami w wysokości **330,48,-zł.**
5. Poddano kontroli dotacje dla szkół niepublicznych, organizacji związkowych, biblioteki, ZHP i Muzeum im. Jana Kasprówicza.

Czynnościami kontrolnymi objęto udzielone w 2003 roku dotacje na łączną kwotę **1.368.196,60,- zł.**

W I półr. br. przeprowadzono:

- **kontrole planowane** w:

1. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.
2. Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej.
3. Domu Dziecka w Jaksicach.

- **kontrole doraźne** w:

1. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu.
2. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu.

Rekontrole w:

1. III Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu.
2. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.
3. Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, co następuje:

1. W **jednej** jednostce kontrola wypadła bez większych usterek, prowadzona dokumentacja jest faktycznym odbiciem wykonywanych czynności finansowych i prawnych.
2. W **czterech** jednostkach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wydatkowania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, które częściowo usunięto po instruktażu przeprowadzonym przez kontrolujących, natomiast pozostałe nieprawidłowości były na tyle poważne, że wydano zalecenia pokontrolne. Starosta za brak należytego nadzoru ukarał kierownika jednej z kontrolowanych jednostek karą upomnienia.
3. W **dwóch** przypadkach przeprowadzone rekontrole stwierdziły usunięcie nieprawidłowości z wcześniejszych kontroli, natomiast w jednej jednostce pojawiły się jeszcze inne zasadnicze błędy w gospodarowaniu środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.