

p. M. 2040-OSO - na posiedzeniu Zarządu
02.07.2018 r.

RADA POWIATU
NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. 55 247-36-71 fax 55 247-36-70

Nowy Dwór Gdański 2018-06-27

OSO.0012.4.1.2018.RK

Selmsheer
STAROSTA
mgr Zbigniew Ptak

STAROSTA WÓJEWÓDZKI
w Nowym Dworze
WPŁYNĘŁO - 5006

Pani

Zbigniew Ptak

Starosta Nowodworski

Podpis

2018 -06- 28

5006 / 2018
[Signature]

Na podstawie § 35 ust. 1 Statutu Powiatu Nowodworskiego przyjętego uchwałą Nr XLI/263/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Nowodworskiego. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 5 kwietnia 2018 r. poz. 1325) oraz zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 r. przyjętym uchwałą Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXXVIII/243/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 r., przedstawiam protokół z kontroli dokonanej w dniu 20.06.2018 r. w zakresie „Ocena funkcjonowania audytu wewnętrznego”.

Proszę o zapoznanie się z ww. protokołem.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Roman Pawłowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

PROTOKÓŁ
z kontroli przeprowadzonej przez
Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w zakresie „Ocena funkcjonowania audytu wewnętrznego”

Na podstawie § 35 ust. 3 Statutu Powiatu Nowodworskiego przyjętego uchwałą Nr XLI/263/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Nowodworskiego. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 5 kwietnia 2018 r. poz. 1325) oraz zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 r. przyjętym uchwałą Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXXVIII/243/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 r., Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Roman Pawłowski – Przewodniczący komisji
2. Renata Cichosz – członek

ponownie spotkał się w dniu 20.06.2018 r., by zakończyć kontrolę w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w zakresie „**Ocena funkcjonowania audytu wewnętrznego**”

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej zapoznał się z wszystkimi dokumentami przygotowanymi przez Zarząd Powiatu w związku ze złożonymi przez Komisję wnioskami.

Po analizie powyższych dokumentów, Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej stwierdza, iż:

1. Kontrole w latach 2014, 2016, 2017 i 2018 były przeprowadzane przez audytora systematycznie. Jednocześnie w okresie 01.01.2015 r. do 29.02.2016 r. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim nie korzystało z usług audytora.

2. Postępowania powyżej 30 tys. euro realizowane były w:

- a) Zarządzie Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim w 2014 r. – 4 przetargi,
- b) Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie – w 2016 r. (2 przetargi), w 2017 r. (2 przetargi),
- c) Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Dworze Gdańskim – w 2016 r. – 1 przetarg.

Wnioski:

Komisja Rewizyjna jest zdania, iż postępowania przetargowe powyżej 30 tys. euro winny być prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Jednocześnie stwierdza, iż w jednostkach organizacyjnych prawidłowo przygotowane i przestrzegane są regulaminy zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro, w świetle przedstawionych dokumentów.

3. W sprawie rozliczenia finansowego inwestycji budowlanej pn: „Modernizacja budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim” wykonywanej przez firmę MONOLIT Budownictwo, Komisja Rewizyjna oczekuje informacji po zakończeniu postępowania w/w sprawie.

4. Na podstawie analizy przeprowadzonych audytów dotyczących kontroli zarządczej, Komisja Rewizyjna stwierdza pozytywne zmiany w zakresie funkcjonowania urzędu w 2018 r. Tym niemniej analizy wymaga usprawnienie przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi wydziałami np. poprzez cykliczne organizowanie spotkań kierowników wydziałów z kierownictwem starostwa.

5. Środki finansowe przeznaczone w budżecie starostwa na szkolenia pracowników są zabezpieczone w wystarczającej wysokości. Wedle opinii Komisji Rewizyjnej w pełni zabezpieczają potrzebę pracowników w zakresie niezbędnych szkoleń.

6. W zakresie inwestycji prowadzonych przez Hanse Energia Hudemann tj. elektrowni wiatrowych organem administracji architektoniczno – budowlanej pierwszej instancji jest Wojewoda Pomorski.

7. W kwestii wezwania Agencji Alfa przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim do uzupełnienia wniosku, który wpłynął po terminie. Zarząd Powiatu dnia 8 czerwca 2016 r. podjął decyzję zabezpieczenia miejsca postojowego pod kolejkę, która stanowi atrakcję turystyczną w m. Stegna.

Podpisy członków Zespołu kontrolnego:

Roman Pawłowski – kierujący zespołem

Renata Cichosz – członek zespołu

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

Podpis kierownika kontrolowanej jednostki