



STAROSTA NOWODWORSKI

Nowy Dwór Gdański, 21 sierpnia 2012 roku

SEK. 1710.3.2012

Pani
Luiza Budner – Iwanicka
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku

dotyczy: wystąpienia pokontrolnego WK.0804/13/K/76/28088/2012 z dnia 30 lipca 2012 r.

Odpowiadając na przedstawione wystąpienie pokontrolne (WK.0804/13/K/76/28088/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. – wpłynęło do starostwa 31 lipca 2012 r.) sporządzone w wyniku przeprowadzonej przez Inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu Nowodworskiego w latach 2008 – 2011, uprzejmie informuję o wykonaniu zaleceń i podjętych działaniach wykazanych w wystąpieniu pokontrolnym:

1. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;

Sposób organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Nowodworskim, czyli dla pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim oraz jednostek organizacyjnych powiatu, Starosta Nowodworski określił w drodze Zarządzenia Nr 14/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. Natomiast Zarządzeniem Nr 12/2012 z dnia 21 marca 2012 r. Starosta Nowodworski wdrożył procedury zarządzania ryzykiem.

Realizując założenia kontroli zarządczej podejmujemy i będzie podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy; zgodnie z również z określonymi standardami kontroli zarządczej.

2. zawieranie umów z usługodawcą na prowadzenie audytu wewnętrznego odpowiadających wymogom określonym przez ustawę o finansach publicznych.

W trakcie kontroli wykazano, iż zawierane z audytorem wewnętrznym umowy nie obejmowały postanowień gwarantujących prowadzenie audytu wewnętrznego, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, jak też nie określały postępowania z dokumentami, w tym także w formie wytworzonymi dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego, tak aby zapewnić ich dostępność, ochronę przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- verte -

82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23

Powyższe zastrzeżenia dotyczyły umów zawartych w latach 2010 – 2011. Natomiast umowa zawarta na rok 2012 zawiera już wymagane przepisami prawa informacje. Zobowiązujemy się także do przestrzegania tej kwestii w kolejnych umowach.

3. wypłacenie Ośrodkowi Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Oświatowemu w Jezierniku należnej dotacji.

Po zmianie uchwały budżetowej na najbliższej sesji zostanie przekazana kwota dotacji za rok 2011 na rachunek bankowy OREW w Jezierniku.

4. naliczanie w prawidłowej wysokości należnych dotacji przekazywanych w trybie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty.

W celu prawidłowego naliczania i rozliczania dotacji podjęto następujące uchwały:

- 1) Uchwałę Nr XX/143/2012 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 6.06.2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek funkcjonujących na terenie Powiatu Nowodworskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
- 2) Uchwałę Nr 190/2012 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 5.07.2012r. w sprawie wysokości dotacji dla placówki rehabilitacyjno- edukacyjno- wychowawczej w roku 2012.

Ponadto, odnosząc się do uwag, iż do dnia kontroli nie dostosowano statutu powiatu i regulaminu organizacyjnego w myśl art. 58 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniam, że zmiany wynikające z nowelizacji przywołanej powyżej ustawy zostały wprowadzone zarządzeniami Starosty Nowodworskiego:

1. Zarządzenie Nr 4/2009 z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze i stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim oraz wolne stanowiska kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.
2. Zarządzenie Nr 5/2009 z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim.
3. Zarządzenie Nr 9/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim.
4. Zarządzenie Nr 17/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.
5. Zarządzenie Nr 18/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.

Dlatego też w Statucie Powiatu Nowodworskiego nie wprowadzono tych zmian, a Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim zmieniono (30 kwietnia 2009 r. – uchwała Rady

Powiatu Nowodworskiego Nr XXV/225/2009) m.in. o nowelizację ustawy o pracownikach samorządowych w części przedstawionej w oparciu o jakie akty prawne działa starostwo.

Podsumowując, a tym samym zobowiązując się do realizacji zaleceń pokontrolnych pragniemy także zapewnić, iż dołożymy wszelkich starań, by wyszczególnione w protokole kontroli pozostałe uchybienia i nieprawidłowości zostały wyeliminowane.

Z poważaniem

STAROSTA
Dabska
mgr Ewa Dabska

sp. *Bryk*
SEKRETARZ POWIATU

mgr Joanna Bryk

82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23

Tel.: (55) 247-36-68
e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl

Fax: (55) 247-36-70
www.nowydworgdanski.pl