STAROSTWO POWIATOWE
w Inowrocławiu
BIURO KONTROLI

20 ć w 2

SPRAWOZDANIE

z przeprowadzonych kontroli

w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego

w okresie 01 stycznia – 30 czerwca 2006 roku.

Biuro Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w okresie sprawozdawczym tj. od 01 stycznia do 30 czerwca 2006 roku przeprowadziła łącznie 110 kontroli, w tym:

- **3** kontrole kompleksowe
- **2** kontrole doraźne
- **8** kontroli problemowych
- **2** kontrole sprawdzające
- **95** kontroli dotacji udzielonych przez Powiat Inowrocławski w 2005 roku

I. Kontrole kompleksowe

Kontrole kompleksowe przeprowadzono w następujących jednostkach:

1) Bursa Szkolna nr 1 Zakład Budżetowy w Inowrocławiu
2) Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
3) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

II. Kontrole doraźne

Kontrole doraźne przeprowadzono w następujących jednostkach:

1) Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie
2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach

III. Kontrole problemowe

Przeprowadzono kontrole problemowe w zakresie przestrzegania procedur kontroli finansowej oraz wydatkowania środków publicznych (zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych) w następujących jednostkach:

1) II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu
2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu

3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu
4) I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
5) Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie
6) Dom Pomocy Społecznej w Warzynie
7) Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Kruszwicy
8) Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie

IV. Kontrole sprawdzające

Kontrole sprawdzające w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych przeprowadzono w następujących jednostkach:

1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy
2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach

V. Kontrole dotacji

Czynności kontrolne objęły dotacji udzielonych w 2005 roku na łączną kwotę **3 515 681,10** zł , w tym:

1) **43** dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na łączną kwotę **1 001 858,84** zł obejmujących:

- sprzątanie świata (9 dotacji)
- leczenie kasztanowców (7 dotacji)
- edukacja ekologiczna (5 dotacji)
- remont i przebudowa małej architektury zieleni niskiej i wysokiej przy ul. Solankowej w Inowrocławiu (1 dotacja)
- zadrzewianie (3 dotacje)
- konserwacja urządzeń melioracyjnych (7 dotacji)
- likwidacja odczynników chemicznych (1 dotacja)
- termomodernizacja obiektu (6 dotacji)
- wymiana stolarki okiennej (2 dotacje)
- modernizacja CO i wymiana stolarki okiennej – dokumentacja (1 dotacja)

- zakup przyrządu i osprzętu do badania sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz węży pożarniczych (1 dotacja)

2) **27** dotacji na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym działającym w sferze pożytku publicznego na łączną kwotę **116 350,00** zł, w tym zwrócono **449,99** zł.

3) **4** dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia na łączną kwotę **156 000,00 zł** obejmujących:
- dotacja dla Urzędu Miasta na dofinansowanie organizacji jubileuszowego X Forum Ratownictwa (1 dotacja)
- zakup wideogastroskopu i mikrotomu saneczkowego (1 dotacja)
- program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego u mężczyzn (1 dotacja)
- zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologii i Oddziału Neurologii Szpitala Powiatowego im. dr L. Błażka

4) **17** dotacji dla placówek kulturalno oświatowych na łączną kwotę **1 302 731,46 zł** obejmujących:
- działalność bieżącą Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu (1 dotacja)
- działalność bieżącą Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu (1 dotacja)
- działalność szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (15 dotacji)

5) **3** dotacje przedmiotowe i podmiotowe dla zakładów budżetowych na łączną kwotę **738 740,80** zł obejmujących:
- Bursa Szkolna nr 1 Zakład Budżetowy w Inowrocławiu (1 dotacja)
- Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy (2 dotacje)

6) **1** dotacja celowa na inwestycje – termomodernizacja internatu na kwotę 200 000,00 zł, z tego:

- niewykorzystaną dotację w kwocie 885,87 zł zwrócono na konto Starostwa Powiatowego w dniu 14 lutego 2006 roku.
- kwotę **45 425,61** zł wydatkowano niezgodnie z przeznaczeniem i przypisano do zwrotu wraz z odsetkami od niezgodnie z przeznaczeniem wydatkowanej dotacji w wysokości **701,30** zł. Łącznie do zwrotu na konto Starostwa Powiatowego przypisano kwotę **46 136,91** zł.

MŁODSZY REFERENT
Anna Weber

KIEROWNIK
Biura Kontroli
Robert Gołdecki

zał w 2

STAROSTWO POWIATOWE
w Inowrocławiu
BIURO KONTROLI

SPRAWOZDANIE

z kontroli przeprowadzonych
przez Biuro Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
w okresie 01 czerwca – 31 grudnia 2006 roku.

Biuro Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w okresie sprawozdawczym tj. od 01 czerwca do 31 grudnia 2006 roku przeprowadziło łącznie **34** kontrole, w tym:

- **4** kontrole kompleksowe,
- **13** kontroli doraźnych,
- **15** kontroli problemowych,
- **1** kontrola sprawdzająca,
- **1** kontrola uzupełniająca.

I. Kontrole kompleksowe

Kontrole kompleksowe przeprowadzono w następujących jednostkach:

1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu,
2) Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w Latkowie,
3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu,
4) Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie.

II. Kontrole doraźne

Kontrole doraźne przeprowadzono w następujących jednostkach:

1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu,
2) Zespół szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu,
3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu,
4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego,
5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy,
6) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach,
7) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu,

8) I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu,
9) II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu,
10) III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu,
11) Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy,
12) Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie

III. Kontrole problemowe

Kontrole problemowe przeprowadzono w następujących jednostkach:

1) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Inowrocławiu,
2) Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku,
3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu,
4) Dom Dziecka w Jaksicach,
5) Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu,
6) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu,
7) Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu,
8) Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakład Budżetowy w Kruszwicy,
9) Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu (po raz kolejny – inny zakres),
10) Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu,
11) Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu,
12) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Inowrocławiu,
13) III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu,
14) Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu,
15) Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu.

IV. Kontrole sprawdzające

Kontrolę sprawdzającą w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych przeprowadzono w:

Gospodarstwie Pomocniczym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu,

V. Kontrole uzupełniające

Kontrolę uzupełniającą w zakresie poszerzenia czynności kontrolnych o wskazane zagadnienia przeprowadzono w:

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu.

KIEROWNIK
Biura Kontroli
Robert Gołąchi