STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM TARGU
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ
tel. 18 266 13 00, 18 266 13 20

KA.1711.4.2021

Protokół kontroli

Podmiot kontrolowany:	Powiat Nowotarski 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14
Termin przeprowadzenia kontroli:	8-31 marca 2021 r.
Kontrolę przeprowadzili:	Katarzyna Dziedzina – Główny Specjalista w Biurze Kontroli i Audytu Starostwa Powiatowego w Nowym Targu – upoważnienie Starosty Nowotarskiego: Nr KA.077.6.2021 z dnia 5 marca 2021 r. Robert Wójtowicz – Inspektor w Biurze Kontroli i Audytu Starostwa Powiatowego w Nowym Targu – upoważnienie Starosty Nowotarskiego: Nr KA.077.7.2021 z dnia 5 marca 2021 r.
Zakres kontroli:	Realizacja Zarządzenia Nr 45/2003 Starosty Nowotarskiego w sprawie dokumentacji z kontroli przeprowadzanych w jednostkach organizacyjnych powiatu oraz Uchwały Nr 335/VIII/2008 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie umów cywilnoprawnych i porozumień zawieranych przez Powiat Nowotarski.
Okres objęty kontrolą:	Rok 2019 i 2020.

Stosownie do § 4 pkt 1) załącznika do Uchwały Nr 13/I/2017 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia jednolitych zasad realizacji kontroli w Powiecie Nowotarskim, przeprowadzono planową kontrolę w zakresie realizacji Zarządzenia Nr 45/2003 Starosty Nowotarskiego w sprawie dokumentacji z kontroli przeprowadzanych w jednostkach organizacyjnych powiatu oraz Uchwały Nr 335/VIII/2008 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie umów cywilnoprawnych i porozumień zawieranych przez Powiat Nowotarski.

Kontrolę przeprowadzono we wszystkich 24 Powiatowych Jednostkach Organizacyjnych (PJO), wymienionych w załączniku do Zarządzenia Nr 2/2018 Starosty Nowotarskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu powiatowych jednostek organizacyjnych.
Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Starostwa Powiatowego na podstawie dokumentacji przekazanej przez jednostki drogą elektroniczną.
Kontrola nie została wpisana do książek kontroli jednostek.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o:
1. Zarządzenie Nr 45/2003 Starosty Nowotarskiego w sprawie dokumentacji z kontroli przeprowadzanych w jednostkach organizacyjnych powiatu (zwane dalej Zarządzeniem).
2. Uchwałę Nr 335/VIII/2008 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie umów cywilnoprawnych i porozumień zawieranych przez Powiat Nowotarski (zwaną dalej Uchwałą).

W toku kontroli sprawdzono sposób realizacji przez kierowników PJO następujących obowiązków wynikających z powyższych aktów prawnych:
– przedkładania do Biura Kontroli Starostwa Powiatowego (KA) informacji o wynikach

kontroli przeprowadzanych przez zewnętrzne organy kontroli w zakresie zadań realizowanych przez jednostkę (§ 1 Zarządzenia).
Zgodnie z Zarządzeniem kierownicy PJO zobowiązani są do przedkładania do KA, niezwłocznie po zakończeniu postępowania kontrolnego, wraz z pismem przewodnim, informacji o wynikach kontroli przeprowadzanych przez zewnętrzne organy kontroli w zakresie zadań realizowanych przez jednostkę. W przypadku gdy kontrola w PJO dotyczy Starostwa Powiatowego w Nowym Targu należy złożyć w oryginale całość dokumentacji kontrolnej.

- sporządzania wykazu umów cywilnoprawnych i porozumień zawieranych przez jednostkę oraz przedkładania go do Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego (OR) lub Powiatowego Centrum Oświaty (PCO) - (§ 2 ust. 1 i 3 Uchwały).
Zgodnie z Uchwałą kierownicy jednostek spoza systemu oświaty, wymienieni w ust. 2 Uchwały, zobowiązani są do sporządzania, według określonego wzoru, wykazu umów cywilnoprawnych i porozumień przez nich zawieranych oraz przedkładania go w formie papierowej i elektronicznej do OR w ostatnim dniu każdego miesiąca. Z kolej dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek oświatowych, dla których Powiat jest organem prowadzącym, zobowiązani są do przedkładania umów cywilnoprawnych i porozumień przez nich zawieranych do PCO, które winno sporządzić zbiorczy wykaz według określonego wzoru. OR przekazuje wykazy, o których mowa wyżej na pierwsze w każdym miesiącu posiedzenie Zarządu Powiatu.

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu

Jednostka przedstawiła do kontroli książkę kontroli oraz wykaz zawartych umów/porozumień, na podstawie których ustalono, że:

1. W zakresie obowiązku przedkładania do KA informacji o wynikach kontroli przeprowadzanych przez zewnętrzne organy kontroli – w książce kontroli widnieją 4 kontrole zewnętrzne. Do KA nie zgłoszono 1 kontroli wpisanej do książki kontroli pod pozycją 2/2019 przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w dniach 24-26.04.2019 r.

2. W zakresie obowiązku sporządzania wykazu umów cywilnoprawnych i porozumień zawieranych przez jednostkę oraz przedkładania go do OR – przedstawione kontrolującym comiesięczne wykazy za rok 2019 są zgodne z wykazami, jakie znajdują się w dokumentacji prowadzonej w OR w tym samym okresie. Wysłano zapytanie do jednostki odnośnie brakującego wykazu umów za rok 2020. W odpowiedzi poinformowano, że Powiatowy Urząd Pracy w 2020 roku nie zawarł żadnej umowy.

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przed podpisaniem protokołu kontroli przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli zastrzeżeń, co do jego ustaleń, z równoczesnym wskazaniem środków dowodowych.

Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli składając na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli wyjaśnienie tej odmowy.

Protokół sporządzono na kolejno ponumerowanych stronach 1-27. Powyższy dokument stanowi część protokołu w zakresie dotyczącym jednostki.

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. kontroli
mgr Katarzyna Dziedzina

INSPEKTOR
ds. kontroli
mgr Robert Wójtowicz

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. RYNKU PRACY
mgr Jolanta Gliska

15.04.21
.....
data i podpis kontrolowanego