

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej od 2 grudnia do grudnia 4 2013 roku przez inspektora kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach Janusza Małkusa w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 54/2013 Starosty Pabianickiego z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

Zakresem kontroli objęto:

Sprawdzenie realizacji poleceń pokontrolnych po kontroli przeprowadzonej w Wydziale w miesiącu lutym 2013 roku.

Obowiązki Naczelnika Wydziału pełni od dnia 01.06.2012 roku mgr Seweryna Gabara.

Kontrolą przeprowadzoną w miesiącu lutym 2013 roku objęto dokumentację dotyczącą rzeczy znalezionych oraz sprawdzono udzielone w 2012 roku dotacje na sport.

W związku ze stwierdzonymi w trakcie w/w kontroli uchybieniami w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 07.03.2013 roku nr BK II – 1712.2.2013 wydano n/w polecenia pokontrolne:

1. W wezwaniach do odbioru depozytów informować osoby uprawnione do odbioru depozytów o skutkach nie odebrania depozytów w terminie określonym przepisami ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów oraz ponoszeniu kosztów przez te osoby wskazanych w przepisach w/w ustawy (koszty zawiadomień, przechowywania, poszukiwań osób uprawnionych do odbioru depozytów).
Do 2013 roku powyższe informacje nie były zamieszczane w wezwaniach przesyłanych do osób uprawnionych do odbioru depozytów.
Konieczność zawierania w/w informacji w wezwaniach do odbioru depozytów wynika z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006r. Nr 208, poz.1537).
2. Nie wydawać depozytów osobom uprawnionym do ich odbioru w przypadku nie uiszczenia przez te osoby zwrotu kosztów wskazanych w ustawie o likwidacji niepodjętych depozytów.
Do 2013 roku nie pobierano zwrotu w/w kosztów od osób uprawnionych do odbioru depozytu w przypadku wydawania depozytów.
Zgodnie z art. 8 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów – depozyt może być wydany po uiszczeniu przez uprawnionego zwrotu kosztów o których mowa powyżej.
3. W oparciu o przepisy art. 9 ust.1 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów podjąć działania zmierzające do likwidacji niepodjętych depozytów, których zgodnie z przepisami ustawy termin upłynął.
Zgodnie z w/w artykułem ustawy – Likwidację niepodjętego depozytu stwierdza sąd na wniosek przechowującego depozyt.
Do dnia zakończenia przeprowadzonej w lutym 2013 roku kontroli, tj. do dnia 22.02.2013 roku nie podjęto działań zmierzających do likwidacji niepodjętych depozytów.
4. W każdym roku, w którym Powiat Pabianicki dotuje zadania realizowane przez kluby sportowe, co najmniej w ograniczonym zakresie prowadzić kontrolę realizacji takich zadań w oparciu o postanowienia Uchwały Nr IX/69/11 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia

26 maja 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat Pabianicki.

W roku 2012 nie prowadzono kontroli prawidłowości wydatkowania środków na realizację przez kluby sportowe zadań dotowanych przez Powiat Pabianicki.

Zgodnie z § 21 cytowanej Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego – W trakcie realizacji zadania Starosta Pabianicki lub wyznaczona przez niego osoba ma prawo do kontroli realizacji zadania w zakresie efektywności, rzetelności i jakości jego wykonania, a także prawidłowości wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadania. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół.

Sprawowanie nadzoru i kontroli przez Wydział nad stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz związków sportowych mających siedzibę na terenie Powiatu Pabianickiego wynika z Regulaminu Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Wszystkie powyżej wymienione polecenia pokontrolne zostały przez Wydział zrealizowane lub są realizowane tj.:

Ad 1) Aktualnie w wezwaniach do odbioru depozytów kierowanych do osób uprawnionych do ich odbioru zawierane są w pouczeniu do wezwania wszystkie informacje wymienione w art. 4 ust.2 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów, w tym informacje o skutkach niepodjęcia w ustawowym terminie depozytu oraz konieczności przy odbiorze depozytu poniesienia kosztów przechowywania depozytów, wezwań do odbioru depozytów, poszukiwania uprawnionych do odbioru depozytów.

Przykładem takiego wezwania, zawierającego na odwrocie pouczenia z wyszczególnieniem informacji o których mowa w art. 4 ust.2 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów jest wezwanie z dnia 05.11.2013 roku stanowiące załącznik nr 1 do protokołu z kontroli.

Ad 2) W przypadku wydawania depozytów osobom uprawnionym do ich odbioru przed wydaniem depozytu osoby te dokonują zwrotu kosztów, o których mowa w wymienionym na str. 1 niniejszego protokołu art. 8 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów.

Przykładem zwrotu w/w kosztów jest dokumentacja dotycząca wydania z biura rzeczy znalezionych w sierpniu 2013 roku roweru SCOOT z załączonym do dokumentacji kasowym dowodem zwrotu kosztów za przechowywanie depozytu.

Powyższa dokumentacja, w tym w/w dowód kasowy stanowią załącznik nr 2 do protokołu z kontroli.

Ad 3) Podjęto działania zmierzające do likwidacji niepodjętych depozytów, których ustawowy termin odbioru upłynął, tj. w porozumieniu z Radcą Prawnym Starostwa opracowano i złożono w dniu 30.10.2013 roku w Sądzie Rejonowym w Pabianicach wnioski o stwierdzenie likwidacji niepodjętych depozytów.

Wnioskiem objęto 40 pozycji przedmiotów, których właścicieli nie ustalono lub osoby uprawnione do ich odbioru nie dokonały odbioru przedmiotów.

Odpis powyższego wniosku wraz z uzasadnieniem jest załącznikiem nr 3 do protokołu z kontroli.

Ponadto oparciu o przepisy ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów, ustawy Kodeks Cywilny oraz aktualnie obowiązujących, wymienionych w protokole z kontroli po kontroli przeprowadzonej w lutym 2013 roku przepisach:

* Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.06.1966 roku w sprawie rzeczy znalezionych,
* Zarządzenia Ministra Finansów z dnia 20.11.1967 roku w sprawie ewidencjonowania i przechowywania rzeczy znalezionych,
opracowano Regulamin Rzeczy Znalezionych.

Powyższy Regulamin jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 48/2013 Starosty Pabianickiego z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych działającego w Starostwie Powiatowym w Pabianicach dla Powiatu Pabianickiego.

W regulaminie określono zadania Biura oraz tryb postępowania z rzeczami znalezionymi.

Ad 4) W 2013 roku prowadzono kontrole wykonania zadań przez kluby sportowe , którym w 2013 roku przyznano z budżetu Powiatu Pabianickiego dotacje na realizacje przedmiotowych zadań.

Ogółem w roku 2013 przyznano dotacje 21 klubom sportowym na kwotę 80.000 zł.

Do dnia zakończenia niniejszej kontroli Wydział przeprowadził kontrolę w 8 dotowanych klubach , którym przyznano dotacje na kwotę 33.500 zł.

W grudniu br. Wydział planuje przeprowadzenie kontroli w klubie , który w 2013 roku otrzymał największą z przyznanych dotacji w kwocie 18.000 zł.

Wymienione kontrole prowadzono w trakcie realizacji dotowanych zadań , tuż przed terminami zakończenia realizacji zadań określonymi w umowach zawartych przez Powiat Pabianicki z klubami na dofinansowanie realizowanych zadań.

Z każdej z kontroli sporządzono protokół.

Protokół z przeprowadzonej w dniu 01.10.2013 roku kontroli oraz upoważnienie do przeprowadzenia tej kontroli podpisane przez członka Zarządu Powiatu Pabianickiego nadzorującego pracę Wydziału stanowią załącznik nr 4 do protokołu z kontroli.

W związku z realizacją przez Wydział wszystkich poleceń pokontrolnych zawartych w wymienionym na str.1 niniejszego protokołu wystąpieniu pokontrolnym z dnia 07.03.2013 roku do niniejszego protokołu nie zostanie sporządzone wystąpienie pokontrolne.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Kontrolowany Wydział może złożyć zastrzeżenia w formie pisemnej do faktów ujętych w protokole w terminie 3 dni od dnia podpisania protokołu oraz wyjaśnienia do ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

Podpisy osób reprezentujących
kontrolowany Wydział

p.o NACZELNIKA WYDZIAŁU
INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
I SPRAW OBYWATELSKICH
mgr Seweryna Gabara – Rąkowska
Otrzymałam dnia 6.12.2013 r.

Podpis kontrolującego

INSPEKTOR
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

mgr Janusz Małkus