



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
WBZK.IV.431.4.2014



P. A. Kowalczyk
P. A. Cienelini (kopia)
4/2014

Bydgoszcz, 24 grudnia 2014 r.

Pan

Kazimierz Kaca

Starosta Włocławski

ul. Cyganka 28

87-800 Włocławek

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 16 ust 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz 1092 ze zm.) art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) w Starostwie Powiatowym we Włocławku ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, w dniach od 29 kwietnia do 28 maja 2014 r. przeprowadzona została kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu państw przeznaczonych na szkolenie obronne. Okres objęty kontrolą: od stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. Kontrolę przeprowadził Jarosław Berent – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie na podstawie następujących ustaleń:

Zgodnie z § 5 pkt 4) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego Starosta jest organizatorem szkolenia obronnego w odniesieniu do szkolenia obronnego w samorządzie szczebla powiatowego, które przeprowadzane jest w formie zajęć teoretycznych lub ćwiczeń terenowych. Do zadań Starosty jako organizatora szkolenia należą: opracowywanie planów szkolenia oraz uzgadnianie tych planów w zakresie terminów i tematów szkolenia z Wojewodą (jako koordynatorem szkolenia), opracowywanie programów szkolenia, kwalifikowanie osób podlegających szkoleniu, zapewnianie właściwych warunków do realizacji procesu szkolenia, prowadzenie dokumentacji szkoleniowej;

Powiatowi Włocławskiemu przekazano środki na organizację i realizacją szkolenia obronnego:

w roku 2011: 4000 zł z czego wykorzystano 4000 zł,

w roku 2012: 4000 zł z czego wykorzystano 3700 zł, zwrócono niewykorzystana kwotę 300 zł,

w roku 2013: 5000 zł z czego wykorzystano 5000 zł,

W trakcie prowadzonej kontroli w siedzibie Starostwa Włocławskim, skontrolowano dokumentację szkoleniową w tym plany i programy szkolenia, dokumenty finansowe w szczególności faktury i rachunki.

Przygotowanie szkolenia obronnego prowadzi Wydział Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa, którego Naczelnikiem jest Pan: Piotr Krygier.

Kontrolujący stwierdził co następuje:

Dokumentacja szkolenia prowadzona w sposób staranny i rzetelny - w jednej teczce dla każdego roku. Plany, tematy i terminy szkoleń uzgodnione były z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim.

Kwoty przyznanych dotacji na latach 2011 - 2013 były wprowadzone do Budżetu Powiatu Włocławskiego w dziale 752, rozdziale 75212 odpowiednio; o przyjęciu budżetu na 2011 r. – Uchwałą Rady Powiatu Włocławskiego Nr III/45/11/129/11 z 21.02.2011 r., o przyjęciu budżetu na 2012 r. – Uchwałą Rady Powiatu Włocławskiego Nr X/129/11 z 29.12.2011 r., o przyjęciu budżetu na 2013 r. – Uchwałą Rady Powiatu Włocławskiego Nr XIX/208/12 z 28.12.2012 r.,

Wszystkie zakwalifikowane wydatki poniesione zostały zgodnie z przeznaczeniem w sposób celowy po rozpoznaniu rynku zgodnie z zasadami zamówień publicznych (z uwagi na kwotę zadania – bez zachowania szczególnych trybów i procedur ustawy o zamówieniach publicznych) poszczególne rodzaje zleceń udokumentowano oddzielnie.

Kwalifikacja uczestników szkolenia dokonana została zgodnie z zasadami określonymi w § 3 rozporządzenia RM w sprawie szkolenia obronnego

Kontrolę wpisano do książki kontroli.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

Starszy inspektor wojewódzki

(podpisy i pieczęta kontrolerów)

Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego

Lech Wesolowski
Dyrektor

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego