

# **Sprawozdanie z działalności kontrolnej w 2012 roku**

## **1. Wykonanie Roczego Planu Kontroli**

- ▶ Plan Kontroli na 2012 rok, zatwierdzony przez Wojewodę w dniu 19 grudnia 2011r., zakładał przeprowadzenie przez pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 471 kontroli, po zmianach dokonanych w ciągu roku, na wniosek Dyrektorów Wydziałów, plan zakładał przeprowadzenie 455 kontroli.
- ▶ Z zaplanowanych 455 kontroli, nie przeprowadzono 38, natomiast w 17 przypadkach odstąpiono od kontroli planowanych.
- ▶ Dodatkowo przeprowadzono 29 kontroli w trybie uproszczonym.

## **2. Przyczyny niezrealizowania przez Wydziały kontroli planowanych**

Kontrole ujęte w Planie nie zostały w całości zrealizowane przez Wydział Infrastruktury (22 ), Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi (13 ) oraz Wydział Finansów i Budżetu (3). Przyczyny niewykonania planu:

- 1) realizowanie przez pracowników innych, dodatkowych zadań, które uniemożliwiały przygotowanie i przeprowadzenie zaplanowanych kontroli,
- 2) zbyt mała liczba pracowników w stosunku do zadań nałożonych na wydział,
- 3) z powodów leżących po stronie jednostki kontrolowanej/Beneficjenta,
- 4) z uwagi na fakt, iż kontrola w planowanym zakresie została wykonana przez inny organ.

**Niezrealizowane kontrole w 2012 roku zostały przeniesione do Planu na 2013 rok.**

## **3. Przyczyny odstąpienia od kontroli**

- 1) nieprzeprowadzenie działalności przez tłumaczy przysięgłych (14 przypadków, wysłano zawiadomienia do Ministra Sprawiedliwości),
- 2) nieprzeprowadzenie działalności przez podmiot wykonujący działalność leczniczą (1 przypadek),
- 3) rezygnacja gminy z dotacji przyznanej na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” (1 przypadek),
- 4) Beneficjent zrezygnował z dofinansowania (1 przypadek).

#### **4. Kontrole dodatkowe – uproszczone**

- ▶ W 2012 roku kontrolerzy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili 29 kontroli dodatkowych, w tym:
  - 6 kontroli zleconych przez Ministra Zdrowia oraz 4 kontrole zlecone przez Ministra Spraw Wewnętrznych,
  - 19 kontroli sprawdzających zasadność informacji o nieprawidłowościach zgłaszanych przez skarżących lub poruszanych w mediach.

#### **5. Tematyka kontroli zleconych**

- ▶ Minister Zdrowia zlecił przeprowadzenie kontroli w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przekazanej w 2011r. w ramach wieloletniego programu pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”,
- ▶ Minister Spraw Wewnętrznych zlecił przeprowadzenie kontroli w zakresie wykorzystania dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

#### **6. Nieprawidłowości ujawnione przez kontrolerów LUW**

W sferze społecznej:

- ▶ łamanie praw osób starszych w Domach Pomocy Społecznej,
- ▶ łamanie praw dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- ▶ niedostateczne działania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- ▶ niedostateczne zabezpieczenie doraźnej opieki medycznej dla zatrudnionych niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej,
- ▶ niewystarczające wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- ▶ zaniedbania w realizacji profilaktyki zdrowotnej (zbyt mała ilość przeprowadzanych badań przesiewowych/ bilansowych w grupie dzieci i młodzieży podlegających tym badaniom).

W sferze finansowej:

- ▶ nieterminowe przekazywanie dochodów budżetu państwa,
- ▶ nieodprowadzanie wszystkich należności Skarbu Państwa,
- ▶ niska skuteczność dochodzenia należności Skarbu Państwa, w tym nierealizowanie lub nierzetelne, opieszałe wykonywanie przez gminy zadań zleconych nałożonych ustawą

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w zakresie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,

- ▶ wykorzystanie dotacji przyznanej z budżetu państwa niezgodnie z przeznaczeniem lub po terminie,
- ▶ nieprawidłowe naliczanie odsetek,
- ▶ nierzetelna weryfikacja danych dotyczących zwrotu podatku akcyzowego.

## 7. Finansowe skutki kontroli

- ▶ W ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych w 2012 roku kontrolerzy LUW sprawdzili dokumenty finansowe na łączną kwotę **200.406.324 zł**, potwierdzając prawidłowość wydatkowania **199.447.465 zł**.

Finansowe skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

- ▶ Starostwo Powiatowe w Słubicach zostało zobowiązane do zwrotu nieprzekazywanych pobranych dochodów budżetowych, uzyskanych z tytułu opłat eksploatacyjnych na TTOC i DPG w Świecku za rok budżetowy: **2010r. - 1.202.511,08 zł, 2011r. – 2.276.938,65 zł**, zwrotu części rezerwy celowej wykorzystanej na inny cel niż określony w decyzji o jej przyznaniu: na utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych - **58 988,81 zł**, na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych - **25.057,73 zł**,
- ▶ Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich, po kontroli zleconej przez Ministra Zdrowia, zwróci część dotacji w kwocie **16.454,94 zł**,
- ▶ Szpital Wojewódzki SPZOZ w Zielonej Górze zwróci środki pobrane w nadmiernej wysokości (**1.530,13 zł**),
- ▶ Urząd Gminy w Maszewie został zobowiązany do zwrotu części dotacji pobranej nienależnie w kwocie **2.482,58 zł** wraz z odsetkami ( zwrot w dniu 02.01.2013r.),
- ▶ Urząd Miasta w Sulęcinie został zobowiązany do zwrotu części dotacji w wysokości **579.131 zł** wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (na wniosek Gminy Sulęcin trwa postępowanie w sprawie umorzenia dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu państwa),
- ▶ Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasteczko został zobowiązany do zwrotu części dotacji w wysokości **363.273 zł** wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (trwa postępowanie odwoławcze).

## 8. Zawiadomienia skierowane do innych organów

### Podczas kontroli w:

- ▶ Urzędzie Gminy Pszczew,
- ▶ Urzędzie Gminy Maszewo,
- ▶ Starostwie Powiatowym w Słubicach (3 zawiadomienia),
- ▶ Kuratorium Oświaty w Gorzowie,

**powzięto podejrzenie naruszenia dyscypliny finansów publicznych i skierowano zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Zielonej Górze o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez kierowników ww. jednostek.**

W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Starostwie Powiatowym w Słubicach (kontrola wszczęta w 2011r.) zawiadomiono **Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Słubicach** o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Starostę Słubickiego tj. przestępstwa opisanego w art. 231§1 k.k. polegającego na przekroczeniu uprawnień i działaniu na niekorzyść interesu Skarbu Państwa (zmiana klasyfikacji czynu na 296§1a k.k.). Stosowne zawiadomienia skierowano również do **Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.**

Wysłano również do **Ministra Sprawiedliwości** 14 zawiadomień o niewykonywaniu przez kontrolowanych czynności tłumacza przysięgłego przez okres dłuższy niż 3 lata oraz 6 wniosków do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w związku z nierzetelnie wypełnianymi obowiązkami.

## 9. Dokumenty pokontrolne

- ▶ Do jednostek kontrolowanych w 2012 r. wysłano 306 wystąpień pokontrolnych oraz 13 innych dokumentów pokontrolnych.
- ▶ Część kontroli nadal jest w toku – na etapie przygotowania projektu wystąpienia pokontrolnego, bądź oczekiwania na odpowiedź jednostki na projekt.
- ▶ W większości przypadków jednostki poinformowały o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych.

- „*Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wydziałów LUW za 2012 rok*” stanowi załącznik nr 1.