

Ocena realizacji zadań

- ujętych w Rocznym Planie Kontroli LUW

na 2013 rok

1. Wykonanie Rocznego Planu Kontroli

- ▶ Plan Kontroli na 2013 rok, zatwierdzony przez Wojewodę w dniu 19 grudnia 2012r., zakładał przeprowadzenie przez pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 540 kontroli, po zmianach dokonanych w ciągu roku, na wniosek Dyrektorów Wydziałów, plan zakładał przeprowadzenie 524 kontrole.
- ▶ Z 524 kontroli zaplanowanych, nie odbyło się 50 kontroli.
- ▶ Dodatkowo wykonano 40 kontroli uproszczonych (doraźnych).

2. Przyczyny niezrealizowania przez Wydziały kontroli planowanych

- z powodu realizowania przez wydziały innych, dodatkowych zadań lub ze względu na konieczność zakończenia wszczętych wcześniej kontroli,
- z powodu braków kadrowych,
- z powodów leżących po stronie jednostki kontrolowanej/Beneficjenta,
- z uwagi na fakt, iż kontrola w planowanym zakresie została wykonana przez inny organ,
- z powodu likwidacji jednostki zaplanowanej do kontroli.

3. Kontrole dodatkowe

- ▶ W 2013 roku kontrolerzy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zrealizowali 40 kontroli dodatkowych, w tym:
 - 2 kontrole na zlecenie Najwyższej Izby Kontroli,
 - 3 kontrole zlecone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
 - 1 kontrolę na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
 - 34 kontrole sprawdzające zasadność informacji o nieprawidłowościach zgłaszanych przez skarżących lub poruszanych w mediach oraz inne kontrole nieujęte w Rocznym planie kontroli.

4. Tematyka kontroli zleconych

- ▶ na zlecenie Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzono 2 kontrole w zakresie oznakowania dróg gminnych i powiatowych (Starostwo Powiatowe Zielona Góra) oraz dróg wojewódzkich (Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze),
- ▶ kontrole zlecone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie prawidłowości prowadzonej działalności zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie, podniesienie jakości świadczonych usług, prawidłowości dokumentowania działalności merytorycznej oraz wykorzystania środków finansowych ze szczególnym uwzględnieniem przekazanych środków w wysokości 1% od podatników (osób fizycznych).

- ▶ na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 1 kontrola doraźna w Gminie Zbąszynek (projekt ZPORR „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chlastawie”).

5. Nieprawidłowości ujawnione przez kontrolerów LUW

W sferze społecznej:

- ▶ niedostateczne działania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- ▶ niewystarczające wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- ▶ łamanie praw osób starszych w Domach Pomocy Społecznej,
- ▶ łamanie praw dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- ▶ niedostateczne zabezpieczenie doraźnej opieki medycznej dla zatrudnionych niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej,
- ▶ 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,
- ▶ brak prowadzenia działań windykacyjnych wobec świadczeniobiorców zobowiązanych do zwrotu świadczeń nienależnie pobranych,
- ▶ wykorzystanie dotacji przyznanej z budżetu państwa niezgodnie z przeznaczeniem lub po terminie,
- ▶ nieprawidłowe naliczanie odsetek,
- ▶ nierzetelna weryfikacja danych dotyczących zwrotu podatku akcyzowego,
- ▶ nieprawidłowe wydatkowanie środków na finansowanie zadań z Funduszu Pracy.

7. Zawiadomienia skierowane do innych organów

- ▶ Podczas kontroli w: Starostwie Powiatowym Międzyrzecz, Urzędzie Miasta Nowa Sól, Urzędzie Gminy Lubrza, Starostwie Powiatowym Wschowa oraz Powiatowym Urzędzie

Pracy w Świebodzinie **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 tych jednostek.**

Rzecznik poinformował o odmowie wszczęcia postępowania w przypadku Urzędu Miasta Nowa Sól i Urzędu Gminy Lubrza. Natomiast w przypadku Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu Zastępca Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych wystąpił z wnioskiem o ukaranie Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

- ▶ Dyrektora Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poinformowano o stwierdzonych w toku kontroli uchybieniach w zakresie nieprawidłowego wydatkowania środków na finansowanie zadań z Funduszu Pracy przez Powiatowe Urzędy Pracy w Żarach, Nowej Soli, Świebodzinie i Wschowie.
- ▶ Poinformowano Prokuraturę Rejonową w Gorzowie Wlkp., iż podczas kontroli w Fundacji Dla Osób z Urazem Rdzenia Kręgowego w Gorzowie Wlkp. złecone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej ujawniono w trakcie czynności kontrolnych okoliczności wskazujące na możliwość popełnienia przestępstwa.
- ▶ do Prokuratury Rejonowej w Słubicach przesłany został do wykorzystania służbowego protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” sp. z o.o. w Słubicach.
- ▶ Wysłano również do Ministra Sprawiedliwości 4 zawiadomienia o niewykonywaniu przez kontrolowanych czynności tłumacza przysięgłego przez okres dłuższy niż 3 lata oraz 1 wniosek do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w związku z nierzetelnie wypełnianymi obowiązkami.

8. Dokumenty pokontrolne

- ▶ Do jednostek kontrolowanych w 2013 r. wysłano 404 wystąpienia pokontrolne oraz wydano 675 zaleceń pokontrolnych.
- ▶ Część kontroli nadal jest w toku – na etapie przygotowania projektu wystąpienia pokontrolnego, oczekiwania na odpowiedź jednostki na projekt lub przygotowania wystąpienia pokontrolnego.
- ▶ W większości przypadków jednostki poinformowały o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych.

- „*Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wydziałów LUW za 2013 rok*” stanowi załącznik nr 1.

