

OBR. 0003.3.9.2011

Wałbrzych, dnia 25.02.2011 r.

Pan  
Bartłomiej Grzegorzczak  
Radny  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

### ZAPYTANIE

Proszę o podanie informacji, jakimi kryteriami kierował się Zarząd Powiatu przy podjęciu decyzji o wyciągnięciu konsekwencji w stosunku do osób odpowiedzialnych za nadzór gospodarki finansowej tj. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu, Zespół Szkół Nr 5, Zespół Szkół Specjalnych w Wałbrzychu. Dlaczego tylko w tych jednostkach wyciągnięto konsekwencje skoro przeprowadzone kontrole w 2010 roku stwierdziły nieprawidłowości w Zespole Szkół Nr 1 i w Domu Dziecka Nr 2. Proszę również o informację nt. przeprowadzonej kontroli (czerwiec-lipiec 2010) w Domu Dziecka Nr 2 w Wałbrzychu, która została przedłożona na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Z poważaniem

*Grzegorz Białtorwiec*

*25.02.2011*  
INSPEKTOR  
ds. Obsługi Rady Powiatu  
*Alicja Kietowska*  
Alicja Kietowska

*skrymającym 25.02.2011*

ZARZĄD POWIATU  
w Wałbrzychu

Wałbrzych, dnia 01.03.2011 r.

Z.0003.3.2.2011

**Pan**  
**Bartłomiej Grzegorzcyk**  
**Radny**  
**Rady Powiatu Wałbrzyskiego**

W odpowiedzi na pismo nr Z.0003.3.2.2011 z dnia 25.02.2011 r. na zapytanie Pana Bartłomieja Grzegorzcyka Radnego Rady Powiatu Wałbrzyskiego informujemy, że w stosunku do kierowników Jednostek tj. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu, Zespołu Szkół Nr 5 i Zespołu Szkół Specjalnych w Wałbrzychu zostały wyciągnięte konsekwencje służbowe ponieważ stwierdzono nieprawidłowości i uchybia w wyniku których powiat wałbrzyski został narażony na straty finansowe.

W Domu Dziecka Nr 2 i w Zespole Szkół Nr 1 stwierdzono nieprawidłowości mniejszej rangi, bez negatywnych skutków finansowych, które były wynikiem niestarannej pracy pracowników i niezajomości przepisów, stąd też kierownicy tych Jednostek otrzymali do realizacji wyłącznie zalecenia pokontrolne.

**Dodatkowo informujemy, że kontrola w Domu Dziecka nr 2 im. Janusza Korczaka w Wałbrzychu dotyczyła:**


- analizy inwentaryzacji składników majątku trwałego i obrotowego, w tym również:
  - o uregulowań wewnętrznych przepisów dotyczących druków ścisłego zarachowania,
  - o prowadzenia ewidencji druków ścisłego zarachowania,
  - o wypełniania druków arkuszy spisu z natury,
  - o sprawozdania opisowego z realizacji przebiegu spisu z natury,
  - o ujęcia w inwentaryzacji paliwa znajdującego się w samochodach służbowych oraz innych wartości finansowych,

kierownik jednostki nie powołał komisji do przeglądu towaru znajdującego się na magazynach oraz nie ustalono sposobu rzeczywistej (faktycznej) likwidacji artykułów znajdujących się na magazynie,

- analizy prowadzenia ewidencji zaangażowania wydatków jednostki za 2010 rok, gdzie stwierdzono, że jednostka nie wystąpiła do kontrahentów o aktualizację umów lub nowe cenniki,
- terminowego przekazywania dochodów budżetowych w 2010 roku, gdzie stwierdzono, że otrzymane przez jednostkę dochody budżetowe nie były terminowo odprowadzane na konto bankowe powiatu,

**ponadto**

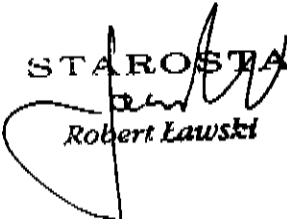
- analizę kosztu utrzymania dziecka w placówce za 2009 rok przeprowadzono we wszystkich czterech powiatowych domach dziecka tj. w Domu Małego Dziecka w Wałbrzychu, w Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle, w Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju jak również w Domu Dziecka Nr 2 w Wałbrzychu.

Strym.  03.03.11.

**We wszystkich placówkach stwierdzono tego samego rodzaju nieprawidłowości:**

- 1) jednostki podały do analizy kwoty wydatków (otrzymanych środków finansowych) zamiast kosztów działalności z różnych źródeł finansowania w tym również dochodów własnych,
- 2) jednostki przekazały różne ilości wychowanków placówki w porównaniu z danymi PCPR,
- 3) dodatkowo w Domu Dziecka nr 2 księgowa podała do analizy kwoty wydatków z rozdziału 85156 wraz z zobowiązaniami 2008 roku w wysokości 1.814,20 zł, które de facto stanowiły koszt roku poprzedniego.

✓

STAROSTA  
  
Robert Ławski

Sporządziła:  
J. Marzec