

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wieruszowskiego za 2019r.

AO-BR.0012.2.1.2020

I. Ilość odbytych posiedzeń i frekwencja radnych

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła:

- 12 protokolowanych posiedzeń Komisji, w których uczestnictwo członków Komisji kształtowało się następująco:

Marek Stojcki	- na 12 posiedzeń uczestniczył razy 10 razy;
Zofia Siwik	- na 12 posiedzeń uczestniczyła razy 11 razy;
Ryszard Starek	- na 12 posiedzeń uczestniczył razy 6 razy;
Dariusz Sowiński	- na 12 posiedzeń uczestniczył razy 11 razy;
Mariusz Dychto	- na 12 posiedzeń uczestniczył razy 12 razy.

- 10 protokolowanych posiedzeń Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w wybranych obszarach jednostek powiatowych, w których uczestnictwo członków Komisji kształtowało się następująco:

Marek Stojcki	- na 10 posiedzeń uczestniczył razy 10 razy;
Zofia Siwik	- na 10 posiedzeń uczestniczyła razy 9 razy;
Ryszard Starek	- na 10 posiedzeń uczestniczył razy 9 razy;
Dariusz Sowiński	- na 10 posiedzeń uczestniczył razy 10 razy;
Mariusz Dychto	- na 10 posiedzeń uczestniczył razy 9 razy.

II. Opiniowanie budżetu powiatu wieruszowskiego

Komisja w omawianym okresie zaopiniowała poniże uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego (2 opinie):

- 1) w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 r.;
- 2) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027r.

Komisja dnia 14 maja 2019r. wystąpiła z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu Wieruszowskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego za 2018 r.

III. Jednostki kontrolowane oraz zakres kontroli

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie (24 stycznia 2019r.)

Tematyka kontroli:

- organizacja wielkości i tematyczności zbiorów, pozyskiwanie księgozbioru;
- baza lokalowa;
- dostępność zbiorów;
- działalność kulturalna.

Zespół kontrolny nie wniósł uwag do pracy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie w zakresie punktów kontrolnych.

Wniosek z przeprowadzonej kontroli:

„Komisja Rewizyjna wnioskuje do Zarządu Powiatu Wieruszowskiego o udzielenie dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie wsparcia finansowego do projektów w celu pozyskania księgozbiorów.”

Odpowiedź na wniosek:

Zarząd w celu zrealizowania wniosku, uwzględni udzielenia wsparcia finansowego dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie ze środków niewydatkowanych z budżetu 2018r (tzw. wolne środki) po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu powiatu i sprawozdania za rok 2018.

**2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku
(21 lutego 2019r.)**

Tematyka kontroli:

- gospodarność i celowość wykorzystania przyznanych środków w 2018r.,
- świadczone usługi i odpłatność podopiecznych, racjonalność obsady kadrowej.

Zespół kontrolny nie wniósł uwag. Brak wniosków pokontrolnych.

**3. Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wieruszowie
(21 marca 2019r.)**

Tematyka kontroli:

- pozyskiwanie dodatkowych środków przez szkołę,
- działalność promocyjna szkoły oraz współpraca z pracodawcami,
- ocena efektów nauczania,
- analiza sprawozdania finansowego za rok 2018,
- analiza bazy lokalowej i stanu infrastruktury technicznej szkoły.

Zespół kontrolny nie wniósł uwag do pracy LO w Wieruszowie w zakresie punktów kontrolnych.

Wniosek z przeprowadzonej kontroli:

„Komisja Rewizyjna wnioskuje do Zarządu Powiatu Wieruszowskiego o przeanalizowanie propozycji dofinansowania kursów prawa jazdy dla uczniów LO, wyróżniających się w nauce np. 30% dofinansowania w zamian za stypendium.”

Odpowiedź na wniosek:

W odpowiedzi na wniosek dotyczący możliwości dofinansowania kursów prawa jazdy dla uczniów LO wyróżniających się w nauce np. 30% dofinansowania w zamian za stypendium uprzejmie informuję, że w świetle obowiązujących przepisów nie ma możliwości udzielenia ww. dofinansowania. Uczniowie wyróżniający się w nauce otrzymują nagrody rzeczowe od Starosty Wieruszowskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Wieruszowskiego.

**4. Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie
(18 kwietnia 2019r.)**

Tematyka kontroli:

- przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja zawodowa w 2018 r.,
- pozyskiwanie środków i zasady finansowania programów promujących zatrudnienie i obniżających bezrobocie w 2018r.,
- współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami i szkołami ponadgimnazjalnymi w zakresie niwelowania bezrobocia w 2018r.,
- funkcjonowanie PUP w ramach zmieniających się uwarunkowań prawnych.

Zespół kontrolny nie wniósł uwag. Brak wniosków pokontrolnych.

**5. Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie
(23 maja 2019r.)**

Tematyka kontroli:

- ocena akcji zima 2018/2019;
- celowość i gospodarność wydatkowania środków na utrzymanie dróg powiatowych,
- potrzeby inwestycyjne,
- ocena realizacji inwestycji drogowych (przetargi, realizacja, odbiory).

Zespół kontrolny nie wniósł uwag do pracy PZD w Wieruszowie w zakresie punktów kontrolnych.

Wnioski końcowe:

1. *Po licznych doświadczeniach przy realizacji dotychczasowych inwestycji drogowych powinniśmy być bardziej rygorystyczni w stosunku do firm wykonujących prace na drogach powiatowych, a w szczególności egzekwować terminy doprowadzenia wszystkich szczegółów do stanu pierwotnego.*
2. *Przy wykonywaniu dokumentacji dla danej inwestycji drogowej powinny obowiązywać określone stałe i jednakowe, zgodne z obowiązującym prawem standardy na terenie całego powiatu. Dużą uwagę należy przywiązywać do konsultacji społecznych na etapie wstępnego tworzenia dokumentacji danej inwestycji drogowej, tak, aby uniknąć późniejszych protestów.*

**6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie
(25 czerwca 2019r.)**

Tematyka kontroli:

- wydatkowanie środków,
- realizacja wniosków o dofinansowanie: uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym, likwidacji barier architektonicznych; rehabilitacji dzieci i młodzieży,
- dostosowanie działalności PCPR do zmieniających się przepisów, pomocy rodzinom zastępczym,
- omówienie funkcjonowania placówek rodzinnych domów dziecka

Zespół kontrolny nie wniósł uwag do pracy PCPR w Wieruszowie w zakresie punktów kontrolnych.

Wniosek z przeprowadzonej kontroli:

„Komisja Rewizyjna wnioskuję do Zarządu Powiatu Wieruszowskiego o przekazanie dla PCPR w Wieruszowie dodatkowych środków na poprawę warunków pracy pracowników PCPR w Wieruszowie (klimatyzacja)”.

Odpowiedz na wniosek:

W odpowiedzi na wniosek dotyczący przekazania dla PCPR w Wieruszowie dodatkowych środków na poprawę warunków pracy pracowników informuję, że zostanie oszacowany koszt wykonania instalacji klimatyzacji w PCPR w Wieruszowie. Jeżeli pojawią się możliwości realizacji zadania zostaną one ujęte w projekcie budżetu Powiatu na 2020 i przedłożone do zatwierdzenia Radzie Powiatu Wieruszowskiego.

**7. Wydział Architektury, Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego
w Wieruszowie.
(27 sierpnia 2019r.)**

Tematyka kontroli:

- struktura organizacji Wydziału,
- płynność i terminowość wydawania decyzji.

Zespół Kontrolny nie wnosi uwag w zakresie struktury organizacyjnej Wydziału jak również płynności i terminowości wydawania decyzji.

Wniosek z przeprowadzonej kontroli:

„Zespół kontrolny wnioskuję do Zarządu Powiatu Wieruszowskiego o rozważenie zatrudnienia dodatkowej osoby z uprawnieniami budowlanymi ze względu na wzrastającą ilość wydawanych pozwoleń na budowę.”

Odpowiedz na wniosek:

W odpowiedzi na wniosek w sprawie zatrudnienia dodatkowej osoby z uprawnieniami budowlanymi, informuję, że w celu obiektywnego określenia faktycznych potrzeb kadrowych zostaną podjęte czynności niezbędne do dokonania oceny obciążenia pracą w Wydziale AS pod kątem stanu oraz terminowości realizowania prac.

8. Zarząd Powiatu Wieruszowskiego, jako Walne Zgromadzenie Powiatowego Centrum medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpitala Powiatowego w Wieruszowie (26 września 2019r.)

Tematyka kontroli:

- analiza uchwał zgromadzenia wspólników dotyczących:
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia bilansu oraz zysku i strat za rok obrotowy;
 - podziału zysków lub pokrycia strat;
 - udzielenia absolutorium zarządowi;
- analiza innych uchwał podejmowanych przez zgromadzenie wspólników należące do jego właściwości wg KSH.

Zespół kontrolny nie wniósł uwag. Brak wniosków pokontrolnych.

9. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie. (24 października 2019r.)

Tematyka kontroli:

- analiza arkusza organizacyjnego szkoły, zestawień absolwentów i wyników matur,
- realizacja budżetu szkoły za I półrocze 2019r.,
- pozyskiwanie dodatkowych środków przez szkołę,
- działalność promocyjna szkoły oraz współpraca z pracodawcami.

Zespół kontrolny nie wniósł uwag. Brak wniosków pokontrolnych.

10. Dom Pomocy Społecznej w Chróście – Wsi (miejsce kontroli Chróście-Zamek) (21 listopada 2019r.)

Tematyka kontroli:

- gospodarność i celowość wykorzystania środków finansowych za rok 2018 i w I półroczu 2019 r.,
- opieka nad pensjonariuszami,
- racjonalność kadry pracowniczej,
- spełnienie standardów funkcjonowania DPS.

Zespół kontrolny nie wniósł uwag. Brak wniosków pokontrolnych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Marek Stojęcki