

**S P R A W O Z D A N I E**  
**KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO**  
**Z REALIZACJI ROCZNEGO PLANU KONTROLI ORAZ WYKONANIA**  
**WNOSKÓW I ZALECEŃ POKONTROLNYCH ZA 2013 ROK**

---

Komisja Rewizyjna zgodnie z zapisami § 46 ust.2 Statutu Powiatu Skarżyskiego przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli oraz wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego Nr 232/XXX/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku i obejmował 7 zagadnień tematycznych:

1. Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy.
2. Obwód Lecznictwa Kolejowego.
3. Kontrola Zarządu Powiatu Skarżyskiego – wykonanie budżetu powiatu za rok 2012.
4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2.
5. Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych.
6. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu Powiatu, Starosty oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych.

Plan Kontroli został zrealizowany przez Komisję w 100 %.

Zgodnie z § 45 ust. 6 Statutu Powiatu kierownik kontrolowanej jednostki jest zobowiązany zawiadomić komisję rewizyjną oraz przewodniczącego rady powiatu o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

**1. Kontrola Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy.**

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 13 do 15 marca 2013r. przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

- Radny Jerzy Żmijewski
- Radna Anna Leżańska

Zakres kontroli obejmował:

- strukturę organizacyjną jednostki (statut, regulamin)
- stan realizacji kontraktów medycznych
- realizację zaleceń pokontrolnych kontroli zewnętrznych
- gospodarkę finansową jednostki

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

## **2. Kontrola Obwodu Lecznictwa Kolejowego.**

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 1 do 8 kwietnia 2013 roku przez zespół kontrolny w składzie:

- Radny Stanisław Czubak
- Radna Renata Bilka
- Radny Janusz Kuźdub

Zakres kontroli obejmował:

- strukturę organizacyjną jednostki (statut, regulamin)
- stan realizacji kontraktów medycznych
- realizację zaleceń pokontrolnych kontroli zewnętrznych
- gospodarkę finansową jednostki

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej po przeprowadzeniu kontroli nie stwierdził żadnych nieprawidłowości.

## **3. Kontrola Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej**

Rada Powiatu Skarżyskiego Uchwałą Nr 262/XXXV/2013 z dnia 27 marca 2013 roku zleciła Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego przeprowadzenie kontroli Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 17 kwietnia do 12 czerwca 2013 roku przez zespół kontrolny w składzie:

- Radna Renata Bilka
- Radna Anna Leżańska
- Radny Jerzy Żmijewski

Zakres kontroli obejmował:

- strukturę organizacyjną jednostki (statut, regulamin)
- stan realizacji kontraktów medycznych
- realizację zaleceń pokontrolnych kontroli zewnętrznych
- gospodarkę finansową jednostki

Zgodnie z § 45 ust. 2 Statutu Powiatu Skarżyskiego Kierownik kontrolowanej jednostki może wnieść zastrzeżenia, co do treści sporządzonego protokołu z kontroli. Pismem z dnia 10 czerwca 2013 roku Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej złożył wyjaśnienia do protokołu.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2013 roku po przeprowadzonej kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przyjęła następujące wnioski, które przekazane zostały do Zarządu Powiatu:

- 1) zwiększenie nadzoru ze strony Zarządu Powiatu nad tą jednostką w zakresie organizacyjnym oraz realizacji pełnego kontraktu medycznego.
- 2) przekazywanie przez Zarząd Powiatu informacji radnym powiatu o podjętych działaniach i ich efektach w zakresie poprawy sytuacji w szpitalu.

Ponadto Komisja Rewizyjna wyraziła swoje zaniepokojenie złą sytuacją finansową szpitala oczekując od Zarządu Powiatu podejmowania dalszych działań w zakresie poprawy sytuacji.

Do niniejszych wniosków Zarząd Powiatu nie ustosunkował się.

#### **4. Kontrola Zarządu Powiatu Skarżyskiego – wykonanie budżetu powiatu za rok 2012.**

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 27 maja do 11 czerwca 2013 roku przez zespół kontrolny w składzie:

- Radny Stanisław Czubak
- Radna Maria Wroniewska
- Radny Janusz Kuźdub.

Komisja Rewizyjna, po analizie: sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia powiatu i przeprowadzeniu kontroli gospodarki finansowej powiatu za 2012 rok, w obecności wszystkich członków przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Skarżyskiego za 2012 roku, w głosowaniu:

za przyjęciem wniosku - głosowało 5 osób,  
1 osoba - głosowała przeciw

#### **5. Kontrola Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2**

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 23 września do 6 listopada 2013 roku przez zespół kontrolny w składzie:

- Radny Jerzy Zmijewski
- Radna Anna Leżańska
- Radna Maria Wroniewska

Zakres kontroli obejmował następującą tematykę:

- stan organizacyjny jednostki
- gospodarka finansowa
- informacja o kontrolach zewnętrznych oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2013 roku przyjęła następujące wnioski i zalecenia pokontrolne:

1. Dokonanie ujednolicenia statutu placówki w oparciu o wytyczne ujęte w ustawie z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych

i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 17 poz. 95 z późniejszymi zmianami).

2. Dokonanie uporządkowania dokumentacji placówki, w tym dokumentacji kontroli zarządczej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie zasad techniki prawodawczej opublikowanej w Dz. U. nr 100 poz. 908.
3. Dokonanie formalnego zakończenia inwentaryzacji w oparciu o zapisy ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości Dz U z 1994 Nr 121 poz. 591 (tekst jednolity Dz U z 2013 poz. 330 z późniejszymi zmianami).
4. Przy opracowywaniu dokumentów placówki (uchwały Rady Pedagogicznej, Zarządzenia Dyrektora, regulaminy itp.) stosowanie zasady techniki prawodawczej wynikającej z zapisów rozporządzenia Rady Ministrów, o którym mowa w punkcie 2 niniejszych zaleceń.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 pismem z dnia 5 grudnia 2013 roku poinformował Komisję Rewizyjną o usunięciu nieprawidłowości, stwierdzonych podczas przeprowadzonej w placówce kontroli.

## **6. Kontrola Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej**

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 14 listopada do 18 grudnia 2013 roku przez zespół kontrolny w składzie:

- Radny Jerzy Żmijewski
- Radna Anna Leżańska
- Radna Maria Wroniewska

Zakres kontroli obejmował następującą tematykę:

- stan organizacyjny jednostki
- gospodarka finansowa
- informacja o kontrolach zewnętrznych oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2013 roku przyjęła następujące wnioski i zalecenia pokontrolne:

1. Komisja wnioskuję o odpowiednie oznakowanie załączników do wydawanych zarządzeń tj. wpisywanie w prawy górny róg dokumentu, stwierdzenia: „załącznik nr ..... do Zarządzenia Dyrektora ZPRW nr ..... z dnia ....."
2. Komisja wnioskuję o dostosowanie i odzwierciedlenie w dokumentacji finansowej ZPRW zmienionych zasad gospodarki finansowej zgodnie z zadaniami Referatu Finansowego Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych.

Do powyższych wniosków dyrektor nie odniósł się.

## **SKARGI, KTÓRE PODLEGAJĄ ROZPATRZENIU PRZEZ RADĘ POWIATU**

Zgodnie z § 38 ust. 4 Statutu Powiatu Komisja Rewizyjna opiniuje skargi, które podlegają rozpatrzeniu przez Radę Powiatu.

W roku 2013 roku do Komisji Rewizyjnej wpłynęły 3 skargi. Komisja rozpatrzyła i wypracowała stanowiska w następujących sprawach:

### **1. Skarga na działalność Starosty Skarżyskiego.**

Komisja Rewizyjna w dniach od 10 do 17 kwietnia 2013 roku badała zasadność powyższej skargi. Po przeanalizowaniu całości dokumentów Komisja wnioskuje do Rady Powiatu o uznanie skargi jako bezzasadnej.

Uchwałą Nr 272/XXXVII/ 2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku Rada Powiatu Skarżyskiego uznała za bezzasadną skargę na działalność Starosty Skarżyskiego.

### **2. Skarga na działalność Starosty Skarżyskiego**

Komisja Rewizyjna w dniach od 2 do 11 września 2013r. badała zasadność powyższej skargi. Po przeanalizowaniu całości dokumentów Komisja wnioskuje o uznanie skargi jako bezzasadnej.

Uchwałą Nr 303/XLI/2013 z dnia 18 września 2013 roku Rada Powiatu Skarżyskiego uznała za bezzasadną skargę na działalność Starosty Skarżyskiego.

### **3. Skarga na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie**

Komisja Rewizyjna w dniach od 17 grudnia do 15 stycznia 2014r. badała zasadność powyższej skargi. Po przeanalizowaniu całości dokumentów Komisja Rewizyjna wnioskuje o uznanie skargi jako bezzasadnej.

Uchwałą Nr 333/XLV/2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku Rada Powiatu Skarżyskiego uznała za bezzasadną skargę na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Informuję, iż protokoły z przeprowadzonych kontroli są dostępne do wglądu w Biurze Rady Powiatu oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej powiatu skarżyskiego.

Przewodniczący Komisji

Stanisław Czubak