

S P R A W O Z D A N I E
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO
Z REALIZACJI ROCZNEGO PLANU KONTROLI ORAZ WYKONANIA WNIOSKÓW
I ZALECEŃ POKONTROLNYCH ZA 2015 ROK

Komisja Rewizyjna zgodnie z zapisami § 45 ust.2 Statutu Powiatu Skarżyskiego przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli oraz wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Plan Pracy i Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego Nr 17/III/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku i obejmował 5 jednostek:

1. Zarząd Powiatu w zakresie stanu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w latach 2010-2014 oraz realizacji zadań inwestycyjnych w 2014 roku.
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej.
3. Zarządu Powiatu Skarżyskiego – wykonanie budżetu powiatu za rok 2014.
4. Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. M.Skłodowskiej-Curie.
5. Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych.

Plan Kontroli został zrealizowany przez Komisję w 100 %.

Zgodnie z § 44 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. Informuję, iż wszyscy kierownicy kontrolowanych jednostek oraz zarząd powiatu udzielili odpowiedzi na zalecenia pokontrolne w statutowym terminie.

1. Kontrola Zarządu Powiatu w zakresie stanu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w latach 2010-2014 oraz realizacji zadań inwestycyjnych w 2014 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniach 10 – 25 lutego 2015 roku przez zespół kontrolny w składzie: Grzegorz Małkus, Małgorzata Kwiatkowska, Monika Mianowska i obejmowała:

1. Stan zatrudnienia w latach 2010 – 2014 wg. stanu na 31 grudnia każdego roku.
2. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w latach 2010 – 2014.
3. Wydatki na administrację w poszczególnych latach wg. sprawozdań z wykonania budżetu z uwzględnieniem wydatków płacowych, pochodnych, pozostałych bieżących bez inwestycyjnych.
4. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2014 roku:
5. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna – koszty utworzenia i bieżące utrzymanie z uwzględnieniem środków zewnętrznych,
6. Rozbudowa drogi powiatowej, ul. Metalowców z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową małego ronda.

W wyniku przeprowadzonej kontroli 17 marca Komisja wypracowała

następujące wnioski:

1. Politykę kadrową prowadzić w oparciu o faktyczne potrzeby Powiatu w realizacji zadań ustawowych z pomocą administracji Starostwa Powiatowego przy zachowaniu racjonalnego obciążenia pracą oraz ekonomicznego i adekwatnego wynagradzania.
2. Należy doprowadzić faktyczny stan zatrudnienia do stanu zgodnego w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego.
3. Dbać, aby urlopy pracownicze były wykorzystywane terminowo i zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, a nagrody uznaniowe były przyznawane na podstawie Regulaminu Wynagradzania i Premiowania.
4. Zawieranie umów zleceń oraz umów o dzieło, należy poddawać dogłębnej analizie pod względem zasadności jak również zgodności z potrzebami Powiatu.
5. Wszelkie zakupy majątkowe na rzecz Starostwa Powiatowego należy dokonywać w oparciu o rzeczywiste potrzeby Powiatu wynikające z realizacji zadań ustawowych.

Odpowiedź na powyższe wnioski udzielona została w dniu 31.03.2015 roku przez Starostę Skarżyskiego.

2. Kontrola Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku

Kontrola przeprowadzona została w dniach 9.04-15.05 2015 roku przez zespół kontrolny w składzie: Renata Biliska, Bartosz Bętkowski, Grzegorz Małkus i dotyczyła:

1. Stanu zatrudnienia w latach 2010 – 2014 wg. stanu na 31 grudnia.
2. Poziomu zrealizowanych inwestycji w odniesieniu do założeń projektowych ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji drogowych ulic powiatowych: Kopernika, Rycerska, Metalowców, 3-go maja, Piękna, rondo w Skarżysku Kościelnym.
3. Realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2010 - 2014 zrealizowanych w poszczególnych gminach powiatu skarżyskiego z uwzględnieniem źródeł finansowania.
4. Kryteriów doboru inwestycji drogowych zgłaszanych do dofinansowania z Krajowego Programu Budowy Dróg tzw. „Schetynówek”.

Po przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna nie wypracowała żadnych wniosków i zaleceń pokontrolnych.

3. Kontrola Zarządu Powiatu Skarżyskiego – wykonanie budżetu powiatu za rok 2014.

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 26.05-1.06 2015 roku przez zespół kontrolny w składzie: Grzegorz Małkus, Małgorzata Kwiatkowska, Monika Mianowska.

Komisja Rewizyjna, po analizie: sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia powiatu i przeprowadzeniu kontroli gospodarki finansowej powiatu za 2014 rok, przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Skarżyskiego za 2014 roku, który był przedstawiany RIO w Kielcach i Radzie Powiatu.

4. Kontrola Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. M.Skłodowskiej-Curie

Kontrolę w terminie od 14.09 - 21.10. 2015 r przeprowadził zespół kontrolny w składzie: Grzegorz Małkus, Renata Bilaska oraz Monika Mianowska. Kontrola dotyczyła: stanu zatrudnienia, realizacji kontraktu z NFZ oraz realizacji zadań inwestycyjnych. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 21 października 2015 roku, po przeprowadzonej kontroli przyjęła następujące wnioski:

1. Zarząd Powiatu i Kierownictwo Szpitala powinno rozważyć możliwość rozwijania tych działów szpitala, w których występują najwyższe zyski z ich prowadzenia.
2. Kontrakt dla szpitala z NFZ wykazuje z roku na rok tendencję spadkową, należy zatem gruntownie przeanalizować strukturę zatrudnienia, tak by minimalizować koszty szpitala.
3. Należy dążyć do zwiększenia przychodów ze sprzedaży usług szpitala poprzez nawiązywanie umów z nowymi kontrahentami.
4. Kierownictwo Szpitala powinno przedstawić Zarządowi Powiatu plan remontów i zakupów inwestycyjnych oparty o racjonalne potrzeby jednostki uwzględniające długofalową politykę ekonomicznej równowagi. W tym celu należy opracować wykaz zadań inwestycyjnych, których zrealizowanie będzie miało wpływ na wartość kontraktu dla szpitala.
5. Zdaniem Komisji kierownictwo Szpitala powinno szczególnie analizować obsługę długu. W tym celu należy rozważyć wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za bieżący monitoring kosztów obsługi zadłużenia w celu szukania możliwości obniżenia tych kosztów.

Odpowiedzi na powyższe wnioski udzielił dyrektor Szpitala – Pan Leszek Lepiarz 20.11.2015 roku.

5. Kontrola Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych.

Kontrolę w terminie od 17.11 - 30.11.2015 r przeprowadził zespół kontrolny w składzie: Bartosz Bętkowski, Renata Bilaska, Grzegorz Małkus. Kontrola dotyczyła stanu zatrudnienia oraz realizacji programów profilaktyczno – wychowawczych.

17 grudnia 2015 roku, po przeprowadzonej kontroli Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej Komisja przyjęła następujące wnioski i zalecenia pokontrolne:

1. Z uwagi na charakter placówki, zasadnym jest urządzenie wydzielonego pomieszczenia – pokoju z niezależnym wejściem z zewnątrz budynku, przeznaczonego do indywidualnej pracy terapeutycznej lub odwiedzin rodziców czy opiekunów prawnych.
2. Organ prowadzący wspólnie z organem nadzoru pedagogicznego placówki, powinny zawnioskować do odpowiednich organów ustawodawczych w sprawie określenia procedur w zakresie kierowania, transportu i opieki, w czasie leczenia ambulatoryjnego wychowanków MOW i MOS oraz w sprawie stworzenia podstaw prawnych do stosowania przez placówkę narkotestów.
3. Zarząd Powiatu powinien wyegzekwować od wykonawcy prac remontowych sanitariatów, by doprowadził te prace do należytego stanu, zgodnego ze sztuką

budowlaną lub skutecznie nałożyć kary z tytułu nienależytego wykonania zadania.

4. Dyrektor Placówki i Zarząd Powiatu powinni zabezpieczyć w budżecie placówki środki na szkolenia pracowników pedagogicznych z zakresu rozpoznawania uzależnień i metod postępowania, w stosunku do uzależnionych oraz na urządzenia sanitarne mające większą wytrzymałość eksploatacyjną.

Do wniosków odniósł się Starosta Jerzy Żmijewski pismem z dnia 20.01.2016 roku.

Ponadto Komisja Rewizyjna w 2015 roku zaopiniowała i wypracowała stanowiska do dwóch skarg, które wpłynęły do Rady Powiatu, a mianowicie skargi na działalność dyrektora ZDP oraz skargi na działalność Starosty Skarżyskiego. Obie skargi wraz ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej były przedmiotem Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

Przewodniczący Komisji

Grzegorz Małkus

