

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 2017 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 2017 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego 194/XXVII/2016 z 28 listopada 2016 roku i obejmował następujące kontrole:

- 1.** Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy,
- 2.** Zarządu Powiatu Skarżyskiego – wykonanie budżetu powiatu za rok 2016 z uwzględnieniem podziału subwencji oświatowej na poszczególne placówki oświatowe.
- 3.** Zespół Placówek Opieki, Wychowania I Interwencji Kryzysowej „Przystań”.
- 4.** I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej.

Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej w 2017 roku został zrealizowany 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 Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

Kontrola przeprowadzona została w dniach 7 – 21 lutego 2017 roku przez zespół kontrolny w składzie: Małgorzata Kwiatkowska – przewodnicząca zespołu oraz Bartosz Bętkowski i obejmowała następujący zakres:

1. Struktura organizacyjna w placówce.
2. Stan realizacji kontraktu z NFZ w 2016 roku.
3. Realizację ustawowych podwyżek dla pielęgniarek i położnych.
4. Realizację zaleceń pokontrolnych przeprowadzonych przez kontrole zewnętrzne.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 6 marca 2017 roku wypracowała następujące wnioski i zalecenia pokontrolne:

1. Należy zaktualizować statut MOMP do faktycznej struktury organizacyjnej placówki lub podjąć działania w kierunku uruchomienia poradni medycyny sportowej.
2. W książce kontroli MOMP odnotowywać wszystkie prowadzone kontrole w placówce.

Odpowiedzi na wnioski pokontrolne udzielił Dyrektor Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej pismem Nr Dz.MOMP/354/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku.

Komisja Rewizyjna ustosunkowała się do przedstawionej odpowiedzi, prosząc o bezwzględne egzekwowanie od osób kontrolujących, wpisów potwierdzających prowadzone kontrole w księdze kontroli zewnętrznej jednostki, z uwzględnieniem wystawionego osobie kontrolującej upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

2. Kontrola Zarządu Powiatu Skarżyskiego – wykonanie budżetu powiatu za rok 2016 z uwzględnieniem podziału subwencji oświatowej na poszczególne placówki oświatowe.

Kontrola Zarządu Powiatu została przeprowadzona w dniach od 10 maja do 6 czerwca 2017 roku przez zespół kontrolny w składzie: Grzegorz Małkus – przewodniczący zespołu, Renata Bilska oraz Małgorzata Kwiatkowska.

Komisja Rewizyjna, po analizie: sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok, opinią RIO o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia powiatu i przeprowadzeniu kontroli gospodarki finansowej powiatu za 2016 rok, przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Skarżyskiego za 2016 rok. Powyższy wniosek został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w celu zaopiniowania oraz był przedmiotem obrad Rady Powiatu Skarżyskiego.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Uchwałą Nr 68/I/2017 VIII Składu Orzekającego z dnia 9 czerwca 2017 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

3. Kontrola Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” w Skarżysku-Kamiennej.

Kontrolę w terminie od 13 września do 14 października 2017 roku przeprowadził zespół kontrolny w składzie: Bartosz Bętkowski – przewodniczący zespołu, Renata Bilska oraz Monika Mianowska.

Kontrola obejmowała następującą tematykę:

1. Struktura organizacyjna placówki.
2. System finansowy z uwzględnieniem naliczania środków finansowych przekazywanych ze starostwa powiatowego.
3. Standard opieki i wychowania w placówce.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzonej kontroli przyjęła następujące wnioski:

1. Zaplanowanie zakupu nowego samochodu służbowego, ponieważ obecnie używany OPEL VIVARO rocznik 2005, jest już samochodem mocno wyeksploatowanym.
2. Zwiększenie wsparcia dla ZPOWiK ze strony wydziału promocji starostwa powiatowego w zakresie organizowania przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych dla jednostki (np.: wspieranie cyklicznej imprezy „Podziel się sercem”, aukcje prac wychowanków, wykonanie zdjęć do kalendarza i jego promocja).
3. Odnowienie pomieszczeń pierwszej grupy najmłodszych dzieci, pomieszczeń

grupy usamodzielnienia oraz korytarzy na parterze budynku.

Odpowiedzi na wnioski pokontrolne zostały udzielone przez Starostę Skarżyskiego pismem z dnia 24 listopada 2017 oraz pismem Dyrektora Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” z dnia 23 listopada 2017 roku.

4. Kontrola I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej.

Kontrola I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego została przeprowadzona w terminie od 13 października 2017 roku do 29 listopada 2017 roku przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie: Grzegorz Małkus – przewodniczący zespołu oraz Renata Bilska.

Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia:

1. Struktura organizacyjna placówki.
2. Odpowiedzialność majątkowa i finansowa w placówce.
3. Zadania oświatowe w świetle reformy edukacyjnej.
4. Realizacja zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych.
5. Droga edukacyjna absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego.

Po przeprowadzonej Kontroli Komisja Rewizyjna przyjęła następujące wnioski do Dyrekcji I LO:

1. Należy uzupełnić wykazy majątku szkoły w poszczególnych pomieszczeniach i klasach z przypisaniem osób odpowiedzialnych.
2. Zmiany w organizacji pracy szkoły, zwłaszcza w strukturze organizacyjnej, należy poprzedzać stosownymi zmianami w Regulaminie Organizacyjnym Szkoły.
3. Należy dołożyć starań, aby wszystkie kontrole zostały wpisane do księgi kontroli.
4. Należy wykorzystywać informację o losach absolwentów do promowania wartości edukacji.

Ponadto Komisja wypracowała wnioski kierowane do Zarządu Powiatu Skarżyskiego:

1. Należy zweryfikować zasady redystrybucji dochodów własnych jednostek podległych tak, by w dużej części powracały do tych placówek, w których zostały wypracowane.
2. Należy opracować wewnętrzny plan kontroli podległych jednostek tak, by przynajmniej raz na dwa lata przypadała jedna kontrola w placówce.
3. Zobowiązać pracowników kontrolujących placówki oświatowe do dokonywania wpisów do księgi kontroli.

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego pismem Nr ILO-S.0910.1.2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku ustosunkował się do przedstawionych wniosków. Zarząd Powiatu pismem Nr OZ.0003.I.2018 z dnia 8 stycznia 2018 roku zapoznał się i przyjął do realizacji wnioski Komisji.

Przewodniczący Komisji

Grzegorz Małkus