

Skarżysko-Kamienna, dnia 23.09.2019

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Skarżysku-Kamiennej
Wpłynęło dnia 2019-09-23
L.dz.
Podpis

Pan
Artur Berus
Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego

Pan
Marek Czyż
Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych

Informuję, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 19 września 2019 roku, po przeprowadzonej kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej przyjęła następujące wnioski i zalecenia pokontrolne:

1. Opracowanie kadencyjnego planu inwestycyjnego budowy dróg i chodników na terenie powiatu skarżyskiego, w rozbiciu na poszczególne gminy powiatu, z udziałem radnych powiatowych z poszczególnych gmin, włodarzami gmin oraz przedstawicielami Zarządu Powiatu i Zarządu Dróg Powiatowych.
2. Komisja wnioskuję o rezygnację Zarządu Powiatu oraz Zarządu Dróg Powiatowych z bezfakturowego przekazywania i rozliczania materiałów za wykonane usługi.
3. Prowadzenie transparentnej gospodarki powierzonym mieniem, z zachowaniem równego dostępu i konkurencyjności wszystkich podmiotów gospodarczych.
4. Prowadzenie pełnej dokumentacji o podejmowanych decyzjach w zakresie gospodarowania powierzonym mieniem powiatu.
5. Wprowadzenie zasady, aby w wystawianych dokumentach umieszczać kwotę netto, brutto i vat.
6. Powołania przez Zarząd Powiatu komisji do wyceny wartości materiałów lub zlecenie wyceny rzeczoznawcy przy prowadzonych inwestycjach, a następnie za zgodą Zarządu Powiatu dopiero przekazanie materiałów.
7. Przestrzeganie terminów podpisywania umów i porozumień, tak aby decyzje zarządu nie były podejmowane po dokonaniu powyższych czynności, w celu wyeliminowania takich nieprawidłowości, jak: w protokole z dnia 08.12.2016r. przywołuje się dokumenty i załącza decyzje podjęte w dniu 14.12.2016r.
8. Komisja wnioskuję o rzetelne rozliczanie się z uzyskanych dotacji i dofinansowań do inwestycji.
9. Informowanie Radnych Powiatu Skarżyskiego o decyzjach Zarządu Powiatu w sprawie wykonywania zadań inwestycyjnych.
10. Wprowadzenie wymogu podpisu i opiniowania kosztorysów, wycen, protokołów odbioru przez inspektora nadzoru, zgodnie z obowiązującym prawem.
11. Komisja wnioskuję o wyłanianie wykonawców zadań inwestycyjnych w drodze przetargu lub najkorzystniejszej oferty.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Wąsowski
Tomasz Wąsowski

Komisja Rewizyjna informuje, że zgodnie z § 32 statutu powiatu skarżyskiego, podmioty, do których skierowano wnioski w terminie 7 dni od otrzymania wniosków i zaleceń pokontrolnych, mogą odwołać się do rady powiatu. Rozstrzygnięcie rady powiatu jest ostateczne. Kierownik kontrolowanej jednostki oraz zarząd powiatu jest zobowiązany zawiadomić komisję rewizyjną o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.