

Sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego
z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych za 2019 rok

Komisja Rewizyjna zgodnie z zapisami § 33 ust.2 Statutu Powiatu Skarżyskiego przedstawia Radzie Powiatu Skarżyskiego sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli oraz wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr 35/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku i obejmował następujące kontrole:

1. Kontrola II Liceum Ogólnokształcącego im Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej.

Kontrola przeprowadzona została w dniach od 27 lutego do 8 marca 2019 roku. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 27 marca 2019 roku, po przeprowadzonej kontroli przyjęła następujący wniosek:

- 1) Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów i pracowników II Liceum Ogólnokształcącego Komisja Rewizyjna wnioskuje do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie w budżecie powiatu środków finansowych na wymianę instalacji elektrycznej z aluminiowej na miedzianą oraz renowację lub wymianę uszkodzonych stopni schodów i powierzchni parkietu.

Zarząd Powiatu udzielił odpowiedzi na wnioski pismem Nr OZ.0121.18.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku.

2. Kontrola Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej.

Kontrola ZDP została przeprowadzona w okresie od 7 maja 2019 roku do 5 września 2019 roku. Protokół z kontroli został podpisany przez 2 członków zespołu kontrolnego. Do protokołu zdanie odrębne wniosł Radny Mieczysław Bąk. Ponadto 6 września 2019 roku wyjaśnienia do protokołu z kontroli wniosł Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

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, wóldarzami gmin oraz przedstawicielami Zarządu Powiatu i Zarządu Dróg Powiatowych.
2. Komisja wnioskuje 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 wnioskuje 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 wnioskuje o wyłanianie wykonawców zadań inwestycyjnych w drodze przetargu lub najkorzystniejszej oferty.

Zarząd Dróg Powiatowych w dniu 24 września 2019 udzielił odpowiedzi na wnioski i zalecenia pokontrolne.

3. Kontrola Zarządu Powiatu Skarżyskiego – wykonanie budżetu powiatu za 2018 rok.

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 20 maja do 4 czerwca 2019 roku.

Komisja Rewizyjna, po analizie: sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia powiatu i przeprowadzeniu kontroli gospodarki finansowej powiatu za 2018 rok, przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 roku, który był przedstawiany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach i Radzie Powiatu w dniu 27 czerwca 2019 roku.

4. Kontrola Zarządu Powiatu Skarżyskiego i jednostki organizacyjne w zakresie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej w latach 2014 – 2018

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Skarżyskiego na posiedzeniu w dniu 19 września 2019 roku dokonała oceny stanu realizacji zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej w latach 2014 – 2018.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że w latach 2014 – 2018 przeprowadzonych zostało łącznie 17 kontroli jednostek organizacyjnych, w tym obligatoryjne coroczne kontrole Zarządu Powiatu w zakresie wykonania budżetu powiatu za poszczególne lata.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Skarżyskiego stwierdziła, że na wszystkie wnioski i zalecenia pokontrolne wypracowane w latach 2014 – 2018 zostały udzielone odpowiedzi przez Starostę Skarżyskiego lub kierownika kontrolowanej jednostki.

5. Kontrola Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej

Kontrola została przeprowadzona w terminie od 23 września do 17 października 2019 r.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 22 października 2019 roku, po przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku – Kamiennej, przyjęła następujące wnioski i zalecenia pokontrolne:

1. Należy zweryfikować zapisy Regulaminu Organizacyjnego jednostki poprzez dokonanie uzupełnień lub modyfikacji w zakresie przepisów o finansach publicznych i rachunkowości.
2. Wprowadzić w formie pisemnej instrukcję korzystania ze służbowych kart płatniczych w celu efektywniejszego zarządzania jednostką przez kierownika. Rozważyć delegowanie więcej uprawnień pracownikom zatrudnionym w PŚDS na umowę o pracę.
3. W celu zapewnienia utrzymania ciągłości działalności jednostki, w szczególności w zakresie operacji finansowych i gospodarczych, uregulować zasady zastępstw w zakresie podpisywania w formie elektronicznej przelewów.
4. Dokonać przeglądu indywidualnej dokumentacji podopiecznych Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy i pozostawić w zasobach kancelarii jednostki dokumenty wymienione w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy pismem Nr PSDS.1711.1.2019 z dnia 18 listopada 2019 roku udzieliła odpowiedzi na wnioski i zalecenia pokontrolne.

6. Kontrola Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Kontrola przeprowadzona została w dniach od 14 listopada 2019 roku do 14 stycznia 2020 roku.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2020 roku, po przeprowadzonej kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej, w zakresie funkcjonowania Zakładu Opiekuńczo Leczniczego, przyjęła następujące wnioski i zalecenia pokontrolne:

1. Komisja Rewizyjna wnioskuje o dokonanie remontu dachu, w budynku przy ul. Ekonomii 4, w którym zlokalizowany jest min. Zakład Opiekuńczo Leczniczy, który został nieprawidłowo wykonany przez firmę dokonującą remontu i w związku z tym podczas opadów deszczu zalewane są wymalowane i odremontowane pomieszczenia.
2. W celu zapewnienia utrzymania ciągłości działalności ZOL, Komisja Rewizyjna wnioskuje o rozważenie możliwości pozyskania dodatkowych środków na zwiększenie ilości łóżek dla pacjentów.
3. Komisja Rewizyjna wnioskuje o dokonanie remontu istniejącej windy w budynku przy ul. Ekonomii 4, która w obecnym stanie nie spełnia odpowiednich norm i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa osobom podróżującym.

Odpowiedzi na wnioski i zalecenia pokontrolne udzielił Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej pismem Nr DOP.0704.2.2020 z dnia 7 lutego 2020 roku oraz Starosta Skarżyski pismem Nr ZZ.8023.01.2020 z dnia 14 lutego 2020 roku. Dodatkowo w dniu 20 marca 2020 Dyrektor ZOZ przekazał kserokopie odpowiedzi Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału NFZ w sprawie możliwości uzyskania dodatkowych środków finansowych w przypadku zwiększenia liczby łóżek w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.

7. Kontrola Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sporna 6 w Skarżysku – Kamiennej.

Kontrola przeprowadzona została w dniach od 3 do 30 grudnia 2019 roku.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2020 roku, po przeprowadzonej kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej, przyjęła następujące wnioski i zalecenia pokontrolne:

1. W związku z planowaną termomodernizacją budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spornej 6 w Skarżysku-Kamiennej, Komisja Rewizyjna wnioskuje do Zarządu Powiatu o rozważenie zasadności i możliwości przeniesienia pensjonariuszy Domu, na czas przeprowadzenia remontu, w celu zapewnienia im bezpiecznych i godnych warunków bytowo – zdrowotnych.

Odpowiedź na wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliła Wicestarosta Powiatu Skarżyskiego pismem Nr ZS.8120.10.2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Skarżyskiego stwierdza, że na wszystkie wnioski i zalecenia pokontrolne po przeprowadzonych kontrolach w 2019 roku, zostały udzielone odpowiedzi przez Starostę Skarżyskiego lub kierownika kontrolowanej jednostki.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
/-/ Tomasz Wąsowski