

# **Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wieruszowskiego za 2016r.**

**OK-BR.0012.1.2017**

## **I. Ilość odbytych posiedzeń i frekwencja radnych**

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła:

- 14 protokołowanych posiedzeń Komisji, w których uczestnictwo członków Komisji kształtowało się następująco:

Dariusz Sowiński	- na 14 posiedzeń uczestniczył 14 razy;
Mirosław Krzyżanowski	- na 14 posiedzenia uczestniczył 13 razy;
Prakseda Kupietz	- na 14 posiedzeń uczestniczyła 13 razy;
Jan Nawrocki	- na 14 posiedzeń uczestniczył 9 razy;
Zbigniew Mielczarek	- na 14 posiedzeń uczestniczył 12 razy;

- 10 protokołowanych posiedzeń Zespołu Kontrolnego Komisji rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w wybranych obszarach jednostek powiatowych, w których uczestnictwo członków Komisji kształtowało się następująco:

Dariusz Sowiński	- na 10 posiedzeń uczestniczył 10 razy;
Mirosław Krzyżanowski	- na 10 posiedzenia uczestniczył 10 razy;
Prakseda Kupietz	- na 10 posiedzeń uczestniczyła 9 razy;
Jan Nawrocki	- na 10 posiedzeń uczestniczył 10 razy;
Zbigniew Mielczarek	- na 10 posiedzeń uczestniczył 10 razy;

## **II. Opiniowanie budżetu powiatu wieruszowskiego**

**Komisja w omawianym okresie zaopiniowała poniże uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego (2 opinie):**

- 1) w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 r.;
- 2) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024;

Komisja dnia 21 kwietnia 2016r. wystąpiła z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu Wieruszowskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego za 2015 r.

## **III. Jednostki kontrolowane oraz zakres kontroli**

### **1. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie (19 stycznia 2016r.)**

Tematyka kontroli:

- wyniki matur za rok 2015;
- pozyskiwanie dodatkowych środków ze szkoły;
- działalność promocyjna szkoły oraz współpraca z pracodawcami
- ocena efektów nauczania.

Zespół kontrolny nie wniósł uwag. Brak wniosków pokontrolnych. Zwrócono się z prośbą, aby zastanowiono się, jak promować szkołę, aby przyciągnąć młodzież mimo niżu demograficznego.

**2. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie  
(12 lutego 2016r.)**

Tematyka kontroli:

- organizacja wielkości i tematyczności zbiorów, pozyskiwanie księgozbioru;
- baza lokalowa;
- dostępność zbiorów;
- działalność kulturalna.

Zespół kontrolny nie wniósł uwag. Brak wniosków pokontrolnych.

**3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach  
(11 marca 2016r.)**

Tematyka kontroli:

- gospodarność i celowość wykorzystania przyznanych środków w 2015r.,
- świadczone usługi i odpłatności podopiecznych, racjonalność obsady kadrowej.

Zespół kontrolny nie wniósł uwag. Brak wniosków pokontrolnych.

**4. Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie  
(8 kwietnia 2016r.)**

Tematyka kontroli:

- przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja zawodowa w 2015 r.,
- pozyskiwanie środków i zasady finansowania programów promujących zatrudnienie i obniżających bezrobocie w 2015r.,
- współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami i szkołami ponadgimnazjalnymi w zakresie niwelowania bezrobocia w 2015 r.,
- funkcjonowanie PUP w ramach zmieniających się uwarunkowań prawnych.

Zespół kontrolny nie wniósł uwag. Brak wniosków pokontrolnych. Zespół kontrolny stwierdził, że placówka spełnia swoją rolę, co przynosi korzyści głównie osobą poszukującym pracy jak i pracodawcom.

**5. Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie  
(20 maja 2016r.)**

Tematyka kontroli:

- ocena akcji zima 2015/2016;
- celowość i gospodarność wydatkowania środków na utrzymanie dróg powiatowych,
- potrzeby inwestycyjne,
- ocena realizacji inwestycji drogowych (przetargi, realizacja, odbiory).

Zespół kontrolny nie wniósł uwag. Brak wniosków pokontrolnych.

**6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie  
(17 czerwca 2016r.)**

Tematyka kontroli:

- wydatkowanie środków,
- realizacja wniosków o dofinansowanie: uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym, likwidacji barier architektonicznych; rehabilitacji dzieci i młodzieży,
- dostosowanie działalności PCPR do zmieniających się przepisów, pomocy rodzinom zastępczym,

- omówienie funkcjonowania placówek rodzinnych domów dziecka

Zespół kontrolny nie wniósł uwag. Brak wniosków pokontrolnych.

**7. Zarząd Powiatu Wieruszowskiego, jako Walnego Zgromadzenia Powiatowego Centrum medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpitala Powiatowego w Wieruszowie (19 września 2016r.)**

Tematyka kontroli:

- analiza uchwał zgromadzenia wspólników dotyczących:
  - rozpatrzenia i zatwierdzenia bilansu oraz zysku i strat za rok obrotowy;
  - podziału zysków lub pokrycia strat;
  - udzielenia absolutorium zarządowi;
- analiza innych uchwał podejmowanych przez zgromadzenie wspólników należące do jego właściwości wg KSH.

Zespół kontrolny nie wniósł uwag. Brak wniosków pokontrolnych.

**8. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wieruszowie (20 września 2016r.)**

Tematyka kontroli:

- arkusz organizacyjny placówki;
- terminowość i rytmiczność w zakresie diagnozowania;
- praca w terenie w zakresie profilaktyki, poradnictwa i wspomaganie

Zespół kontrolny nie wniósł uwag. Brak wniosków pokontrolnych.

**9. Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie (7 października 2016r.)**

Tematyka kontroli:

- analiza arkusza organizacyjnego szkoły, zestawień absolwentów i wyników matur,
- realizacja budżetu szkoły za I półrocze 2016r.,
- pozyskiwanie dodatkowych środków przez szkołę,
- działalność promocyjnaszkoły oraz współpracy z pracodawcami.

Zespół kontrolny nie wniósł uwag.

Wniosek z przeprowadzonej kontroli:

„Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej wnioskuję do Zarządu Powiatu Wieruszowskiego o ponowne przeanalizowanie planowanych dochodów własnych przez Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie”.

Odpowiedź na wniosek:

W odpowiedzi na wniosek Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wieruszowskiego Nr OK.-BR.0003.9.3.2016 z dnia 13 października 2016r. informuję, iż plan dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie został zaplanowany na podstawie wykonania dochodów szkoły z lat ubiegłych oraz planów na rok 2016.

Jednocześnie pragnę zauważyć, iż w ciągu ostatnich trzech lat wykonanie dochodów szkoły na dzień 31 grudnia było wyższe niż zakładany plan na dany rok i kształtowały się następująco:

Dział	Rozdział	paragraf	Plan na dzień 1 stycznia danego roku	Wykonanie na dzień 31 grudnia danego roku
<b>2015r.</b>				
700	70005	0750	32724,00	51123,8
801	80130	0690	100,00	435,00
801	80130	0830	15000,00	37080,00

801	80130	0920	200,00	1011,81
801	80130	0970	8600,00	8611,38
801	80144	0830	200,00	220,00
801	80144	0840	70000,00	96573,13
801	80144	0970	60000,00	77995,46
854	85417	0830	24500,00	106991,21
<b>Ogółem</b>			<b>211324,00</b>	<b>380041,8</b>
<b>2014r.</b>				
700	70005	0750	160000,00	157730,13
801	80130	0690	100,00	149,00
801	80130	0830	23000,00	15960,00
801	80130	0920	6000,00	2358,66
801	80130	0970	5620,00	5621,8
801	80144	0830	200,00	300,00
801	80144	0840	80000,00	83678,25
801	80144	0970	65000,00	70882,77
854	85417	0830	82500,00	122598,27
<b>Ogółem</b>			<b>422420,00</b>	<b>459278,9</b>
<b>2013r.</b>				
700	70005	0750	150000,00	190232,72
801	80130	0690	100,00	324,00
801	80130	0830	10000,00	24545,85
801	80130	0870	11500,00	11500,00
801	80130	0920	5000,00	7121,46
801	80144	0830	500,00	1254,00
801	80144	0840	90000,00	89353,35
801	80144	0970	75000,00	74491,81
854	85410	0830	41500,00	12148,52
854	85417	0830	29355,00	132915,92
<b>Ogółem</b>			<b>412955,00</b>	<b>543887,6</b>

W związku z powyższym zaplanowanie na 2016r. dochodów w obecnej wysokości było uzasadnione. W przypadku zagrożenia nie wykonaniem planu dochodów, dyrektor szkoły składa wniosek o jego zmianę.

#### **10. Dom Pomocy Społecznej w Chróście - Wsi (18 listopada 2016r.)**

Tematyka kontroli:

- gospodarność i celowość wykorzystania środków finansowych za rok 2015 i w I półroczu 2016 r.,
- opieka nad pensjonariuszami,
- racjonalność kadry pracowniczej,
- spełnienie standardów funkcjonowania DPS.

Zespół kontrolny nie wniósł uwag. Brak wniosków pokontrolnych.

*Przewodniczący Komisji Rewizyjnej*

*Dariusz Sowiński*