

**Sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Wieruszowskiego
za 2017r.**

OK-BR.0012.1.2.2018

I. Ilość odbytych posiedzeń i frekwencja radnych

W miesiącu listopadzie nastąpiła zmiana w składzie osobowym Komisji rewizyjnej, z uwagi na objęcie przez Mirosława Krzyżanowskiego stanowiska członka Zarządu Powiatu Wieruszowskiego. Nowym Wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej została Radna Zuzanna Wojtan.

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła:

- 15 protokolowanych posiedzeń Komisji, w których uczestnictwo członków Komisji kształtowało się następująco:

Dariusz Sowiński	- na 15 posiedzeń uczestniczył 14 razy;
Mirosław Krzyżanowski	- na 13 posiedzenia uczestniczył 13 razy;
Prakseda Kupietz	- na 15 posiedzeń uczestniczyła 12 razy;
Jan Nawrocki	- na 15 posiedzeń uczestniczył 14 razy;
Zbigniew Mielczarek	- na 15 posiedzeń uczestniczył 11 razy;
Zuzanna Wojtan	- na 2 posiedzenia uczestniczyła 2 razy.

- 10 protokolowanych 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 8 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 2018 r.;
- 2) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026;

Komisja dnia 18 kwietnia 2017r. wystąpiła z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu Wieruszowskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego za 2016 r.

III. Jednostki kontrolowane oraz zakres kontroli

**1. Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Wieruszowie
(24 stycznia 2017r.)**

Tematyka kontroli:

- struktura organizacyjna Wydziału;
- realizacja usuwania z dróg pojazdów;

- pobieranie opłat za wydanie tablic rejestracyjnych.

Zespół kontrolny nie wniósł uwag do pracy Wydziału KD w zakresie punktów kontrolnych.

Wniosek z przeprowadzonej kontroli:

„Komisja Rewizyjna wnioskuje o zwiększenie zatrudnienia o 1 etat w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Wieruszowie ze względu na zwiększenie obowiązków”.

Odpowiedź na wniosek:

Obciążenie pracą w Wydziale Komunikacji i Dróg (KD) Starostwa Powiatowego w Wieruszowie jest dość znaczna i istnieje konieczność odciążenia pracowników poprzez zwiększenie ilości osób w nim zatrudnionych. Możliwości dodatkowego zatrudnienia determinowane są przede wszystkim dodatkowymi środkami finansowymi w budżecie powiatu na wynagrodzenia i doposażenie stanowiska pracy. Utworzenie 1 etapu wiąże się z kwotą minimum 40.000 zł na rok. Niemniej jednak Zarząd rozważy w II półroczu br. zwiększenie zatrudnienia w Wydziale KD o ½ etatu.

**2. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie
(21 lutego 2017r.)**

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 Chróście
(21 marca 2017r.)**

Tematyka kontroli:

- gospodarność i celowość wykorzystania przyznanych środków w 2016r.,
- świadczone usługi i odpłatność podopiecznych, racjonalność obsady kadrowej.

Zespół kontrolny nie wniósł uwag. Brak wniosków pokontrolnych.

**4. Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie
(24 kwietnia 2017r.)**

Tematyka kontroli:

- przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja zawodowa w 2016 r.,
- pozyskiwanie środków i zasady finansowania programów promujących zatrudnienie i obniżających bezrobocie w 2016r.,
- współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami i szkołami ponadgimnazjalnymi w zakresie niwelowania bezrobocia w 2016r.,
- funkcjonowanie PUP w ramach zmieniających się uwarunkowań prawnych.

Zespół kontrolny nie wniósł uwag. Brak wniosków pokontrolnych.

**5. Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie
(19 maja 2017r.)**

Tematyka kontroli:

- ocena akcji zima 2016/2017;
- 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 (23 czerwca 2017r.)

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 do pracy PCPR w Wieruszowie w zakresie punktów kontrolnych.

Wniosek z przeprowadzonej kontroli:

„Komisja Rewizyjna wnioskuje o podwyższenie płac pracownikom zatrudnionym w PCPR. Pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje, ciągle mają zwiększany zakres prac bez uzyskiwania dodatkowych wynagrodzeń”.

Odpowiedź na wniosek:

Wysokość środków na wynagrodzenia pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych Powiatu Wieruszowskiego jak i na wszystkie zadania powiatu, ustalana jest corocznie przez Radę Powiatu Wieruszowskiego w budżecie Powiatu. Dotyczy to również PCPR w Wieruszowie. Z analizy budżetu powiatu i wydatków PCPR wynika, że prawie każdego roku wynagrodzenia pracowników są podwyższane – zapewne nie na tyle, co jest zrozumiałe, aby były dla nich satysfakcjonujące. Należy tu wskazać, że kształtowanie wynagrodzeń poszczególnych pracowników należy do kierownika PCPR. Jeżeli dochody Powiatu pozwolą i Rada Powiatu uwzględni w budżecie odpowiednie środki na wynagrodzenia, to podwyższenie płac będzie możliwe. Przy czym należy mieć zawsze na względzie pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Wieruszowskiego.

7. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wieruszowie (25 sierpnia 2017r.)

Tematyka kontroli:

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

Zespół kontrolny nie wniósł uwag do pracy PP-P w Wieruszowie w zakresie punktów kontrolnych.

Wniosek z przeprowadzonej kontroli:

„Komisja Rewizyjna wnioskuje o pomoc w zakupie 2 egzemplarzy nowych testów do badania inteligencji formą StanFor-Binet. Koszt 1 testu to kwota 3.700,00 zł, a Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nie posiada takich środków”.

Odpowiedź na wniosek:

Jeden z testów do badania inteligencji formą StanFor-Binet zostanie zakupiony w tym roku po uzyskaniu przez pracowników Poradni uprawnień do posługiwania się tym narzędziem diagnostycznym (wymóg niezbędny do zakupu testów). Natomiast drugi z testów zostanie zakupiony w roku 2018.

8. Zarząd Powiatu Wieruszowskiego, jako Walnego Zgromadzenia Powiatowego Centrum medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpitala Powiatowego w Wieruszowie (22 września 2017r.)

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.

9. Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie (23 października 2017r.)

Tematyka kontroli:

- analiza arkusza organizacyjnego szkoły, zestawień absolwentów i wyników matur,
- realizacja budżetu szkoły za I półrocze 2017r.,
- pozyskiwanie dodatkowych środków przez szkołę,
- działalność promocyjna szkoły oraz współpracy z pracodawcami;
- gospodarowanie gruntami rolnymi.

Zespół kontrolny nie wniósł uwag. Brak wniosków pokontrolnych.

10. Dom Pomocy Społecznej w Chróście - Wsi (23 listopada 2017r.)

Tematyka kontroli:

- gospodarność i celowość wykorzystania środków finansowych za rok 2016 i w I półroczu 2017 r.,
- opieka nad pensjonariuszami,
- racjonalność kadry pracowniczej,
- spełnienie standardów funkcjonowania DPS.

Zespół kontrolny nie wniósł uwag. Brak wniosków pokontrolnych.

*Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Dariusz Sowiński*

