

# 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 2012 ROK

---

Zgodnie z zapisami § 46 ust.2 Statutu Powiatu Skarżyskiego Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli oraz wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Przypominam, iż w świetle § 45 ust. 6 Statutu Powiatu kierownik kontrolowanej jednostki oraz Zarząd Powiatu jest zobowiązany zawiadomić Komisję Rewizyjną oraz Przewodniczącego Rady Powiatu o sposobie realizacji wniosków, zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego Nr 110/XIII/2011 z dnia 17 listopada 2011 roku i obejmował 7 zagadnień, a mianowicie:

1. Stan realizacji zaleceń pokontrolnych w Zarządzie Dróg Powiatowych.
2. Stan realizacji zaleceń pokontrolnych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
3. Kontrola Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań”.
4. Kontrola Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych.
5. Kontrola Zarządu Powiatu Skarżyskiego – wykonanie budżetu powiatu za rok 2011.
6. Kontrola Zespołu Opieki Zdrowotnej.
7. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu Powiatu, Starosty oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych.

Plan Kontroli został zrealizowany przez Komisję w 100 %.

**1. Kontrola dotycząca Stanu realizacji zaleceń pokontrolnych w Zarządzie Dróg Powiatowych** została przeprowadzona w terminie 16.02.2012r. przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

Stanisław Czubak  
Renata Bilka  
Jerzy Żmijewski

Zespół kontrolny stwierdził wykonanie wniosków i zaleceń pokontrolnych.

**2. Kontrolę Stanu realizacji zaleceń pokontrolnych w Powiatowym Urzędzie Pracy** przeprowadzono w terminie 22.02.2012r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

Anna Leżańska  
Stanisław Czubak  
Janusz Kuźdub

Zespół kontrolny stwierdził wykonanie wszystkich zaleceń pokontrolnych.

### **3. Kontrola Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań”.**

Kontrola przeprowadzona zastała w dniach 13, 16, 27 marca 2012 roku

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

Jerzy Żmijewski

Janusz Kuźdub

Po przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna przyjęła następujące wnioski i zalecenia pokontrolne:

- 1) Doprowadzić, poprzez zmiany w statucie, do zgodności ze stanem faktycznym nazw jednostki.
- 2) Rozważyć możliwość zmiany sposobu naliczania środków finansowych przekazywanych ze starostwa powiatowego dla jednostki.

Dyrektor ZPOWiJK „Przystań” pismem z dnia 17.04.2012 roku poinformował o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.

### **4. Kontrola Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych** odbyła się w dniach 11.06.2012 – 20.06.2012

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

Stanisław Czubak

Anna Leżańska

Komisja Rewizyjna nie wypracowała żadnych zaleceń pokontrolnych ani wniosków.

### **5. Kontrola Zarządu Powiatu Skarżyskiego – wykonanie budżetu powiatu za rok 2011.** Kontrola odbyła się w dniach od 04.06.2011 do 11.06.2011 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

Renata Bilka

Janusz Kuźdub

Jerzy Żmijewski

Komisja Rewizyjna, po analizie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia powiatu i przeprowadzeniu kontroli gospodarki finansowej powiatu za 2011 rok, przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Skarżyskiego za 2011 roku jednogłośnie (za przyjęciem głosowało 5 osób).

### **6. Kontrola Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej,** odbyła się w dniu 26.11.2012 roku. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

Anna Leżańska

Jerzy Żmijewski

Po przeprowadzeniu kontroli Komisja Rewizyjna nie wypracowała żadnych wniosków ani zaleceń pokontrolnych.

W 2012 roku komisja rozpatrzyła i wypracowała stanowiska dotyczące 5 skarg.

**1) Skarga pana Wojciecha Markiewicza Przewodniczącego Stowarzyszenia Skarżysko-Kamienna Miasto Wspólne na działalność Zarządu Powiatu Skarżyskiego.**

Po przeanalizowaniu całości dokumentów Komisja Rewizyjna wnioskuje o uznanie skargi jako bezzasadnej.

**2) Skarga firmy MARTOM na działalność dyrektora ZOZ w Skarżysku Kamiennej**

Komisja Rewizyjna w dniach 09.05.2012 oraz 14.05.2012r. badała zasadność skargi firmy MARTOM, która została przekazana Radzie przez NIK w Kielcach.

Komisja Rewizyjna, po zapoznaniu się z całością dokumentacji oraz wyjaśnieniami Dyrektora ZOZ, większością głosów uznała skargę za zasadną przyjmując w tym zakresie odpowiednie stanowisko. Komisja wnioskuje do Rady o uznanie skargi za zasadną i zobowiązanie zarządu do podjęcia działań w celu wykonania wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej.

**3) Skarga pana Andrzeja Piętaka na działalność Zarządu Powiat**

Komisja Rewizyjna w dniach 12.09.2012 oraz 17.09.2012r. zapoznała się z pismem pana Andrzeja Piętaka oraz dokumentami dotyczącymi skargi.

Po przeanalizowaniu całości dokumentów Komisja Rewizyjna wnioskuje o uznanie skargi jako bezzasadnej.

**4) Skarga Galicyjskiej Fundacji Wsparcie, Integracja, Rozwój na działalność Starosty Skarżyskiego**

Komisja Rewizyjna w dniach 12.09.2012 oraz 17.09.2012r. badała zasadność skargi Galicyjskiej Fundacji.

Po przeanalizowaniu całości dokumentów Komisja Rewizyjna wnioskuje o uznanie skargi jako bezzasadnej.

**5) Skarga Haliny Rzeszowskiej na działalność dyrektora ZOZ w Skarżysku-Kamiennej**

Komisja Rewizyjna w dniach 06.12.2012 oraz 13.12.2012r. badała zasadność skargi Haliny Rzeszowskiej.

Po przeanalizowaniu całości dokumentów Komisja Rewizyjna wnioskuje o uznanie skargi jako bezzasadnej.

Informuję, iż udzielone odpowiedzi na wnioski z przeprowadzonych kontroli oraz protokoły są dostępne do wglądu w Biurze Rady Powiatu.

Przewodniczący Komisji  
Stanisław Czubak