

BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli oraz wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych za 2004 rok

2005-02-25

SPRAWOZDANIE

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO Z REALIZACJI ROCZNEGO PLANU KONTROLI ORAZ WYKONANIA WNIOSKÓW I ZALECEŃ POKONTROLNYCH ZA 2004 ROK

Zgodnie z zapisami § 47 Statutu Powiatu Skarżyskiego Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli oraz wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych. Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2004 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu Nr XV/89/2003 z dnia 18 grudnia 2003 roku i obejmował 6 zagadnień tematycznych. W trakcie roku został rozszerzony Uchwałą Rady Powiatu

Nr 130/XX/2004 z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego przeprowadzania kontroli.

Plan Kontroli został zrealizowany przez Komisję w 100 %.

W 2004 roku zostały przeprowadzone następujące kontrole:

1. Kontrola realizacji zadania tworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego w powiecie skarżyskim.

Kontrola została przeprowadzona w dniach 1.03.2004 – 30.05.2004 przez zespół kontrolny w składzie:

- Andrzej Bętkowski,
- Janusz Borowiec,
- Jan Maćkowiak.

W wyniku przeprowadzonej kontroli sformułowano następujące wnioski oraz spostrzeżenia:

- Zdaniem Komisji dotychczasowa realizacja zadania i tworzenie CPR w powiecie skarżyskim zasługuje na pozytywną ocenę.
- Środki publiczne zaangażowane na ten cel spożytkowane zostały właściwie.
- Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej dostrzegł w wydatkowaniu środków na CPR pewien paradoks: wszystkie dotacje na CPR przekazywane były z adnotacją „powyższe środki przeznaczone są dla ZOZ”, który mimo, że nie jest elementem systemu jest płatnikiem rachunków.
- Usytuowanie siedziby CPR w Komendzie Powiatowej PSP uznano za zasadne.
- Zdaniem Komisji Starosta jako zarządzający systemem winien wykazywać większą aktywność w jego budowaniu:
 - czynić starania by do systemu włączyć Urząd Miasta Skarżyska -Kamiennej,
 - pozyskać środki finansowe z budżetu lub z zewnątrz na CPR w bieżącym roku.

Odpowiedzi na powyższe wnioski i spostrzeżenia udzielił Starosta Skarżyski pismem z dn. 24.01.2005r.- pismo w załączeniu.

2. Kontrola sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu za 2003 rok.

Kontrolę przeprowadzono podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej 11.03.2004 roku, w trakcie którego

zapoznano się ze sprawozdaniem przedłożonym przez Zarząd Powiatu. Do przedstawionego sprawozdania Komisja nie wniosła żadnych uwag.

3. Kontrola Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wykonanie budżetu powiatu za rok 2003. Kontrola została przeprowadzona w dniach 02.04.2004 – 09.04.2004 przez zespół kontrolny w składzie:

- Cezary Ciosk,
- Dariusz Ledzion,
- Jan Maćkowiak,
- Dorota Żak.

W wyniku przeprowadzonej kontroli oraz po analizie przedstawionych dokumentów zespół kontrolny stwierdził, iż w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu na 2003 rok nie została ujęta uchwała Zarządu Powiatu Nr 57/71/03 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu. Komisja po zapoznaniu się z protokołem pokontrolnym, pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2003 rok oraz podjęła uchwałę w sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

4. Kontrola realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa Hali Sportowo – Rehabilitacyjnej” przy Zespole Szkół w Suchedniowie w zakresie stopnia realizacji inwestycji oraz jej finansowania. Kontrolę przeprowadzono w okresie 31.05.2004 – 9.09.2004 przez Zespół Kontrolny w składzie:

- Andrzej Bętkowski,
- Janusz Borowiec,
- Jan Maćkowiak

Komisja po przeprowadzonej kontroli wypracowała następujące wnioski i zalecenia pokontrolne:

- Niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do uregulowania należności z tytułu budowy Hali tak, aby powiat nie został obciążony dodatkowymi kosztami,
- Podjęcie w trybie pilnym decyzji o formie organizacyjnej hali w Suchedniowie.

Odpowiedzi na powyższe wnioski udzielił Starosta Skarżyski pismem z dnia 31.01.2005 roku – pismo w załączeniu.

5. Kontrola Zarządu Powiatu w zakresie zgodności z prawem zmiany dokonanej w działalności „Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przyszań”.

Kontrolę przeprowadzono w okresie 8.07.2004 – 5.08.2004 przez zespół kontrolny w składzie:

- Andrzej Bętkowski,
- Janusz Borowiec,
- Cezary Ciosk

Komisja po przeprowadzonej kontroli wypracowała następujące wnioski i zalecenia:

- Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu dotyczącego przekształcenia Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przyszań, w skład, którego w miejsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej wejdzie Hostel dla nieletnich.
- Zobowiązanie dyrektora ZPOWiK „Przyszań” i dyrektora PCPR do opracowania regulaminu organizacyjnego placówki spójnego z uchwałą Rady i poprawnego redakcyjnie (właściwe numery rozdziałów i paragrafów, jednolite nazewnictwo).

Odpowiedzi udzieliła Pani Małgorzata Półtorak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku – Kamiennej pismem z dnia 25.01.2005 roku – pismo w załączeniu.

6. Kontrola Zarządu Powiatu Skarżyskiego odnośnie wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2004 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 23.08.2004 – 21.09.2004 przez zespół kontrolny w składzie:

- Jan Mackowiak,
- Dorota Żak,
- Dariusz Ledzion.

Po przeprowadzonej analizie Zespół Kontrolny stwierdził, że wykonanie budżetu za I półrocze 2004 roku należy uznać za prawidłowe. Jednak Komisja na posiedzeniu w dniu 23.09.2004 roku przyjęła wnioski o podjęcie działań zmierzających do zrównoważenia budżetu.

Odpowiedzi na powyższy wniosek udzielił Starosta Skarżyski pismem z dnia 31.01.2005 roku stwierdzając, iż wszelkie działania i decyzje podejmowane przez Zarząd Powiatu zmierzały do zrównoważenia budżetu, co też stało się faktem –pismo w załączeniu.

7. Kontrola Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej w zakresie: struktury organizacyjnej, działalności finansowo – gospodarczej, koncepcji organizacji zimowego utrzymania dróg, utrzymania czystości na drogach powiatowych.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 14.10.2004 – 14.12.2004 w składzie:

- Janusz Borowiec,
- Andrzej Bętkowski,
- Dorota Żak

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z wynikami kontroli przekazała następujące wnioski i zalecenia:

- Staranne koordynowanie i bieżące nadzorowanie w czasie akcji zimowego utrzymania dróg,
- Właściwą gospodarkę finansową niepowodującą konieczności płacenia odsetek karnych,
- Poprawę warunków lokalowych ZDP w budynku Starostwa Powiatowego.

Odpowiedzi udzielił Pan Tomasz Kieres – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych pismem z dnia 16.01.2005 roku oraz Starosta Skarżyski pismem z dnia 31.01.2005 roku – odpowiedzi w załączeniu.

Podsumowując przeprowadzone kontrole Komisja Rewizyjna zwraca uwagę, iż kierownicy kontrolowanych jednostek oraz Zarząd Powiatu nie powiadamiali o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. Informacje w tym zakresie Komisja otrzymała dopiero po skierowaniu do Starosty Powiatu pisma z prośbą o przygotowanie danych na ten temat. W związku z powyższym Komisja wnosi o przestrzeganie w przyszłości zapisu § 46 ust. 6 Statutu Powiatu i bieżące informowanie o wykonaniu wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli oraz wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych zostało przyjęte przez Komisję Rewizyjną na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2005 roku.

Przewodniczący Komisji
Ireneusz Syryjczyk

Data wytworzenia : 2005-02-25 01:00, Autor : Łukasz Krawiecki, Data publikacji : 2005-02-25 01:00,

Osoba udostępniająca na stronie : Łukasz Krawiecki, Data ostatniej modyfikacji : 2012-12-06 14:49,

Osoba modyfikująca : Cezary Przeworski