

Sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Siedlcach w 2014 roku

Działając na podstawie § 57 pkt. 6 i 7 Statutu Powiatu Siedleckiego Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdanie z wyników kontroli za 2014 rok.

W ciągu 2014 roku dokonano czterech kontroli zgodnie z planem kontroli przyjętym Uchwałą NR XXXIII/187/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach za I półrocze 2014 roku ze szczególnym uwzględnieniem kontroli przeprowadzonych w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Siedlcach w I kwartale i w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim w II kwartale 2014 roku zostało przyjęte przez Radnych na XXXVII Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach w dniu 18 czerwca 2014 roku.

Trzeciej kontroli dokonano w dniu 5 września 2014 roku w Wydziale Administracyjno Gospodarczym Starostwa Powiatowego w Siedlcach

Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolny wyznaczony pismem BR. 1711.3.2014 z dnia 27 sierpnia 2014 roku w składzie:

- Radny Michał Okniński - Przewodniczący Zespołu
- Radny Benon Kukła - Członek Zespołu
- Radna Barbara Rybaczewska - Członek Zespołu

przy udziale Pani Bożeny Krasnodębskiej – inspektora ds. kontroli oddelegowanej do pomocy przez Starostę Siedleckiego upoważnieniem Nr 59 /2014 z dnia 2 września 2014 roku.

Zakres kontroli:

1. Gospodarowanie taborem samochodowym oraz prowadzenie ewidencji kart drogowych i ich rozliczanie.
2. Prenumerata prasy, wydawnictw fachowych i prawnych.
3. Przygotowywanie danych elektronicznych do udostępniania uprawnionym podmiotom zewnętrznym oraz w strefie ochronnej urządzeń pomiarowych służb państwowych.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielał **Pan Andrzej Skaruz** Kierownik Wydziału Administracyjno – Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Ad. 1.

Podczas kontroli ustalono, że Wdział gospodaruje 3 samochodami osobowymi, 2 samochodami osobowo-ciężarowymi oraz 1 ciągnikiem Lamborghini. Zużycie paliwa rozliczane jest w oparciu o zarządzenie Nr 14/2013 Starosty Siedleckiego z dnia 29 sierpnia 2013 roku.

Na każdy wyjazd służbowy wystawiana jest karta drogowa, na której jest stan licznika przed wyjazdem i po przyjeździe oraz stan licznika. Prowadzony jest rejestr wydanych kart drogowych.

Wydział Administracyjno – Gospodarczy na każdy pojazd na dany rok ma założony segregator wydanych i zwróconych rozliczonych kart drogowych. Prowadzone jest również miesięczne zużycie paliwa na każdy pojazd oddzielnie.

Raz w roku Wydział sporządza sprawozdanie z ilości zużycia paliw przez każdy z pojazdów, które przekazywane jest do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Karty drogowe wydawane są osobom zatrudnionym na stanowisku kierowcy lub posiadającym stałe lub jednorazowe upoważnienia do prowadzenia pojazdów służbowych Starostwa.

Tankowanie pojazdów odbywa się na stacji paliw firmy GAZDA wyłonionej przetargu nieograniczonego. Tankowanie samochodów podczas dalekich wyjazdów odbywa się na stacji paliw na podstawie faktur VAT.

Ad. 2.

Ustalono, że głównym dostawcą prasy, wydawnictw fachowych i prawnych jest firma KOLPORTER, która została wyłoniona w drodze wyboru ofert.

Kilka wydawnictw, które nie funkcjonują w powszechnym kolportażu dostarcza swoje wydawnictwa indywidualnie w rozliczeniach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych.

Wydział Administracyjno – Gospodarczy pod koniec każdego roku składa Wydziałom propozycje prenumeraty na nowy rok. Po zatwierdzeniu ostatecznej wersji złożonych zamówień dokonuje się wyboru dostawcy w drodze wyboru ofert.

Ad.3.

Przygotowywaniem danych elektronicznych do udostępniania uprawnionym podmiotom zewnętrznym zajmuje się dany Wydział merytoryczny, natomiast Wydział Administracyjno – Gospodarczy zajmuje się stroną techniczną przygotowywania danych elektronicznych do udostępniania podmiotom zewnętrznym.

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 11 września 2014 roku po zapoznaniu członków Komisji z treścią protokołu z kontroli nie zostały wydane zalecenia pokontrolne.

Czwartej kontroli dokonano w dniu 2 października 2014 roku w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolujący wyznaczony pismem BR. 1711.4.2014 z dnia 26 września 2014 roku w składzie:

- Radny Wojciech Łęczycki - Przewodniczący Zespołu
- Radna Barbara Rybaczewska - Członek Zespołu
- Radny Benon Kukła - Członek Zespołu

przy udziale Pani Bożeny Krasnodębskiej – inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego oddelegowanej do pomocy przez Starostę Siedleckiego upoważnieniem Nr 61/2014 z dnia 30 września 2014 roku.

Zakres kontroli obejmował:

1. Prowadzenie postępowania scaleniowego lub wymiennego gruntów.
2. Rozpatrywanie wniosków o zwrot nieruchomości oraz wypłaconego odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość.

3. Opracowywanie projektów decyzji dotyczących nieruchomości wspólnot gruntowych i mienia gminnego oraz wynikających z przepisów o reformie rolnej.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielała **Pani Teresa Wasiluk – Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Siedlcach.**

Ad.1.

Ustalono, że zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2014 rokupoz.700) postępowanie scaleniowe lub wymienne gruntów może być wszczęte na wniosek z urzędu. Na przestrzeni ostatnich 5 lat do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nie wpłynął wniosek dotyczący scalenia lub postępowania wymiennego gruntów. Z urzędu natomiast nie zaszły przesłanki przewidziane w/w ustawą.

Ad. 2.

Ustalono, że Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami na dzień kontroli prowadzi 1 sprawę dotyczącą zwrotu nieruchomości. Postępowanie zostało wszczęte i do chwili obecnej nie zostało zakończone.

Ad. 3.

Podczas kontroli ustalono, że w 2013 roku na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. Nr 28 poz. 169 z późn. zm) oraz KPA (Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm) wydano 19 decyzji dotyczących nieruchomości i mienia gminnego, z tego 2 decyzje wydano na wniosek a 17 z urzędu.

Szczegółowej kontroli poddano 3 wybrane losowo decyzje i stwierdzono, że zostały one wydane po uzyskaniu opinii technicznych uprawnionych geodetów z badania stanu prawnego nieruchomości. Do opinii dołączone zostały także zgromadzone materiały dowodowe. Po uprawomocnieniu decyzje prawidłowo doręczono stronom oraz skierowano wnioski do Sądu Rejonowego w Siedlcach w celu założenia księgi wieczystej.

Postępowanie zakończono zawiadomieniem sądu o założeniu księgi wieczystej.

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w obszarze kontrolowanego materiału, dlatego nie precyzuje się zaleceń pokontrolnych.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 16 października 2014 roku po zapoznaniu członków Komisji z treścią protokołu z kontroli nie zostały wydane zalecenia pokontrolne.

Kontrole zaplanowane na 2014 rok zostały zrealizowane w 100%.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**

/-/ Michał Okniński