

**Sprawozdanie z kontroli**  
**przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach**  
**za I półrocze 2019 roku**

Działając na podstawie § 37 pkt. 6 i 7 Statutu Powiatu Siedleckiego zgodnie z planem kontroli przyjętym Uchwałą nr III/34/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok w I półroczu 2019 roku zostały przeprowadzone dwie kontrole.

**Pierwszej kontroli w I półroczu 2019 roku dokonano w dniu 4 marca 2019 roku w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Siedlcach.**

**Kontrole przeprowadził Zespół kontrolny w składzie:**

- Radny Sławomir Piotrowski - Przewodniczący Zespołu Kontrolnego,
- Radny Wojciech Biarda - Członek Zespołu Kontrolnego,
- Radny Dariusz Stopa - Członek Zespołu Kontrolnego.

**Zakres kontroli:**

1. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań Powiatu oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu.
2. Inicjowanie, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno – informacyjnych o Powiecie.
3. Promocja Powiatu z wykorzystaniem mediów elektronicznych i społecznościowych oraz strony internetowej.
4. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem Nagrody Starosty Siedleckiego oraz innych wyróżnień.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielały:

- **Pani Aneta Dziewulska** – Zastępca Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Siedlcach,
- **Pani Anna Kaźmierczak - Sołoducha** – Inspektor w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

**Ad.1**

Zastępca Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Pani Aneta Dziewulska przedstawiła Członkom Zespołu Kontrolnego i omówiła zadania, na które w latach 2017 – 2018 pozyskano środki zewnętrzne z podziałem na ogólny koszt zadania oraz kwotę dofinansowania. W toku kontroli ustalono, że Jednostki Powiatu oprócz wsparcia Wydziału Promocji i Rozwoju również samodzielnie starają się pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację zadań.

Uwag i wniosków do kontrolowanego zagadnienia nie wniesiono.

## **Ad.2**

Kontrola dotycząca inicjowania, opracowywania i rozpowszechniania materiałów promocyjno – informacyjnych o Powiecie wykazała, że w ramach promocji powiatu, w 2017 roku wykonano 4 wydania biuletynu „Ziemia Siedlecka” za kwotę 12.693 zł, natomiast w 2018 roku – 3 wydania za kwotę 9.298 zł. Nakład biuletynu w 2018 roku wyniósł około 9000 egzemplarzy. Dystrybucja odbyła się na terenie Starostwa oraz wszystkich gmin powiatu siedleckiego. Materiały do biuletynu opracowywali pracownicy Wydziałów Starostwa Powiatowego.

Kontrolujący ustalili, że w ramach promocji powiatu, wykonano i zamówiono gadżety promocyjne, spinki z herbem powiatu, a także opracowano materiał z okazji współpracy polsko- francusko – niemieckiej.

W toku kontroli ustalono, że wydatki na promocję mogą być również ponoszone przez inne wydziały, jak np. promocja Powiatu na Dniach z Doradztwem była finansowana z budżetu Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W tym przedsięwzięciu brali udział pracownicy zarówno Wydziału Promocji i Rozwoju jak też pracownicy Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Uwag i wniosków do kontrolowanego zagadnienia nie wniesiono.

## **Ad.3**

Podczas kontroli w tym punkcie ustalono, jak wygląda promocja powiatu z wykorzystaniem mediów elektronicznych i społecznościowych oraz strony internetowej. Kontrola wykazała, że Powiat Siedlecki prowadzi swój profil na portalu społecznościowym Facebook. Jest to konto bezpłatne. W 2017 oraz w 2018 roku obowiązywała stała umowa promocyjna z Katolickim Radiem Podlasie. Oprócz tego zamieszczano różne teksty promocyjne w gazetach lokalnych.

Ponadto w ramach promocji relacje z ważnych wydarzeń umieszczane są na stronie internetowej [www.powiatsiedlecki.pl](http://www.powiatsiedlecki.pl), którą zajmuje się pracownik Wydziału Organizacyjnego.

Uwag i wniosków do kontrolowanego zagadnienia nie wniesiono.

## **Ad.4**

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych dotyczących przyznawania Nagrody Starosty Siedleckiego i innych wyróżnień, Zespół Kontrolny ustalił, że zasady przyznawania nagród zostały określone w załączniku nr 1 „Regulamin Konkursu Nagroda Starosty Siedleckiego” do Uchwały nr 70/130/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 4 kwietnia 2016 roku.

Kandydatów do nagrody może zgłaszać każda osoba. Nagrodą honorową była statuetka i dyplom. Wręczenie nagród odbywało się podczas sesji Rady Powiatu w Siedlcach.

Uwag i wniosków do kontrolowanego zagadnienia nie wniesiono.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 29 marca 2019 roku członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z kontroli i stwierdzili, że w toku przeprowadzonych

czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości, nie zostały wydane zalecenia pokontrolne.

**Drugiej kontroli w I półroczu 2019 roku dokonano w dniu 28 maja 2019 roku w Wydziale Dróg Starostwa Powiatowego w Siedlcach.**

**Kontrole przeprowadził Zespół kontrolny w składzie:**

- Radny Bartłomiej Kurkus - Przewodniczący Zespołu Kontrolnego,
- Radny Wojciech Biarda - Członek Zespołu Kontrolnego,
- Radny Grzegorz Pomikło - Członek Zespołu Kontrolnego.

**Zakres kontroli:**

1. Naprawy gwarancyjne i rękojmie od 2010 roku.
2. Roboty dodatkowe w ramach inwestycji.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielała **Pani Bożena Zbieć – kierownik Wydziału Dróg.**

**Ad.1**

Kierownik Wydziału Dróg Pani Bożena Zbieć poinformowała członków Zespołu Kontrolnego, że od 2015 roku wykonawcy zaczęli dawać dłuższy okres gwarancji, z tego względu, że był on punktowany. W chwili odbioru wykonanego zadania, w protokole odbioru wpisujemy okres gwarancji, który był określony w ofercie. Pracownik Wydziału prowadzi ewidencję, kiedy upływa okres gwarancji i przed upływem tej rękojmi kontrolujemy, czy nic złego się na drodze nie wydarzyło i nie ma żadnych usterek. W przypadku, gdy do upływu rękojmi jest jeszcze daleki okres, a na drodze dzieją się jakieś złe rzeczy, Wydział Dróg występuje do wykonawcy o usunięcie nieprawidłowości. W toku kontroli ustalono, że w ramach gwarancji naprawiane są głównie nieduże odcinki dróg. Usterki na drogach zgłaszane są w formie pisemnej. Pani Kierownik Bożena Zbieć przedstawiła członkom Zespołu Kontrolnego przykładowy protokół odbioru gwarancyjnego.

Zespół Kontrolny ustalił, że w przypadku projektów budowlanych, jeżeli zostało wydane pozwolenie na budowę i organ nie stwierdził nieprawidłowości to nie mamy prawa roszczenia. W bieżącym 2019 roku upływa gwarancja na dwóch inwestycjach: budowa chodnika w miejscowości Nowe Opole oraz przebudowa drogi Niemojki – Łysów – Dąbrowa – Korczew.

Uwag i wniosków do kontrolowanego zagadnienia nie wniesiono.

**Ad.2**

Podczas kontroli ustalono, że ostatnim zadaniem, na którym były wykonane roboty dodatkowe była budowa dwóch mostów w Hołubli w 2013 roku. Zakres robót dodatkowych wynosił około 100 tysięcy złotych i dotyczył elementów technicznych budowy mostów. Wcześniejsze roboty dodatkowe były wykonywane w 2010 roku. W toku kontroli członkowie Zespołu Kontrolnego zapoznali się z przedstawioną dokumentacją:

- protokół konieczności wprowadzenia zmian w projekcie budowlano-wykonawczym oraz przedmiarze robót inwestycji podpisany przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru oraz Inwestora,
- umowa na prace dodatkowe/zamienne do umowy zasadniczej na wykonanie zadania: „Przebudowa dwóch mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 3617W Siedlce – Korczew w m. Hołubla dł. 2473 m,
- protokół odbioru końcowego robót.

Uwag i wniosków do kontrolowanego zagadnienia nie wniesiono.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 12.09.2019 roku członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z kontroli i stwierdziwszy, że w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości, nie zostały wydane zalecenia pokontrolne.

**PRZEWODNICZĄCY  
KOMISJI REWIZYJNEJ**

**/-/ Sławomir Piotrowski**