

**Sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Siedlcach
w 2012 roku**

Działając na podstawie § 57 pkt. 6 i 7 Statutu Powiatu Siedleckiego Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdanie z wyników kontroli za 2012 rok.

W ciągu 2012 roku dokonano czterech kontroli zgodnie z planem kontroli przyjętym Uchwałą NR XV/82/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach za I półrocze 2012 roku ze szczególnym uwzględnieniem kontroli przeprowadzonych w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Siedlcach w I kwartale i w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w II kwartale 2012 roku zostało przyjęte przez Radnych na XIX Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach w dniu 28 czerwca 2012 roku.

Trzeciej kontroli dokonano w dniu 11 września 2012 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim.

Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolujący wyznaczony pismem BR. 1711.3.2012 z dnia 4 września 2012 roku w składzie:

- Radny Michał Okniński - Przewodniczący Zespołu
- Radny Benon Kukla - Członek Zespołu
- Radny Wojciech Łęczycki - Członek Zespołu

przy udziale Pani Bożeny Krasnodębskiej – inspektora ds. kontroli na Samodzielnym stanowisku ds. kontroli oddelegowanej do pomocy przez Starostę Siedleckiego upoważnieniem Nr 52/2012 z dnia 6 września 2012 roku.

Zakres kontroli:

1. Warunki mieszkaniowe i edukacyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim.
2. Kontrola prawidłowości procedur przetargowych wybranego zamówienia.
3. Prawidłowość wydatkowania środków przekazywanych z budżetu Powiatu Siedleckiego.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielała Pani Anna Hołownia Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim oraz Pani Danuta Przekaza – Główna Księgowa.

Ad. 1.

Podczas kontroli ustalono, że od 1.09.2012 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim przebywa 83 dzieci w przedziale wiekowym od 4 – 25 lat z terenu Powiatu Siedleckiego.

Ośrodek jest placówką feryjną z internatem. Z 83 dzieci 46 dzieci przebywa w internacie, gdzie mają zapewnioną całodobową opiekę przez 5 dni w tygodniu tj. w dni nauki szkolnej. Pozostała 37 osobowa grupa dzieci jest dowożona transportem własnym oraz transportem Ośrodka.

Dzieci kierowane są do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim na podstawie orzeczenia wydanego przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną i w zależności od wydanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności są przydzielane do odpowiedniej grupy rewalidacyjno – wychowawczej.

Placówka prowadzi system nauczania na 3 poziomach:

- podstawowym
- gimnazjalnym
- ponadgimnazjalnym

Placówka wyposażona jest w sale do rehabilitacji dzieci oraz sale do warsztatów praktycznych.

Ośrodek wyposażony jest w kuchnię oraz stołówkę zapewniając dzieciom całodobowe wyżywienie. W ciągu dnia dzieci przebywają pod stałym nadzorem wychowawcy oraz pomocy wychowawcy w grupach od 4 – 6 osób. Zajęcia odbywają się w oddzielnych salach specjalnie przystosowanych w zależności od rodzaju zajęć. W nocy dzieci przebywające w internacie również są pod stałym nadzorem w 6 grupach internackich tj. w pokojach 6 – 8 osobowych, osobno chłopcy i dziewczynki.

Opiekę medyczną w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w ciągu dnia sprawuje gabinet pielęgniarki znajdujący się w Ośrodku.

Dodatkowo cały personel przeszkolony jest w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W nagłych przypadkach wzywana jest karetka pogotowia.

Ustalono, że cały personel obsługujący Placówkę składa się z 67 osób z czego 6 osób to pracownicy administracji.

Dokonano wizji lokalnej warunków mieszkaniowych oraz edukacyjnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim oceniając je pozytywnie.

Ad. 2.

Kontroli zostało poddane zamówienie publiczne na roboty budowlane „Budowa dużego parkingu wraz z otoczeniem na terenie zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego w Stoku Lackim” udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało przygotowane i przeprowadzone zgodnie z obowiązującą procedurą przetargową.

W czasie kontroli dokonano również wizji lokalnej wykonania „Budowy dużego parkingu wraz z otoczeniem na terenie zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego w Stoku Lackim” będącej przedmiotem w/w zamówienia.

Ad.3.

Celem sprawdzenia przyjętego w jednostce systemu rachunkowości dokonano kontroli dokumentacji opisującej zasady obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych oraz innych obowiązujących instrukcji i stwierdzono, że Jednostka prowadzi rachunkowość w systemie komputerowym stosując zasady obiegu dokumentów zgodnie z wprowadzoną polityką rachunkowości oraz zakładowym planem kont.

Dokonano analizy wydatków w Dziale 811 Rozdział 80111 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia. Ustalono, że plan w 2011 roku na w/w zadanie wynosił 5.600,00 i wydatkowano kwotę 5.600,00 tj. 100 % planu.

W trakcie kontroli ustalono, że poddane kontroli wydatki są zgodne z ewidencją księgową, opisane są pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez Dyrektora Jednostki.

W obszarze kontrolowanego materiału nie stwierdzono nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami budżetowymi i prowadzeniu rachunkowości.

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w obszarze kontrolowanego materiału.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 11 października 2012 roku po zapoznaniu członków Komisji z treścią protokołu z kontroli nie zostały wydane zalecenia pokontrolne.

Czwartej kontroli dokonano w dniu 9 października 2012 roku w Wydziale Dróg Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolujący wyznaczony pismem BR. 1711.4.2012 z dnia 2 października 2012 roku w składzie:

- Radny Michał Okniński - Przewodniczący Zespołu
- Radna Barbara Rybaczewska - Członek Zespołu
- Radny Mieczysław Śláz - Członek Zespołu

przy udziale Pani Bożeny Krasnodębskiej – inspektora ds. kontroli na Samodzielnym stanowisku ds. kontroli oddelegowanej do pomocy przez Starostę Siedleckiego upoważnieniem Nr 63/2012 z dnia 5 października 2012 roku.

Zakres kontroli obejmował:

1. Opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektach inżynierskich.
2. Przygotowanie decyzji dotyczących lokalizacji urządzeń obecnych w pasie drogowym oraz decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego i umieszczania urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.
3. Przygotowanie decyzji zezwalających na budowę zjazdów.
4. Przygotowanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych oraz na korzystanie z dróg w sposób szczególny.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielała Pani Bożena Zbieć – Kierownik Wydziału Dróg oraz Pani Emilia Soćko, Pani Elżbieta Korporowicz, Pan Bartosz Kobyliński i Pani Alicja Piekart pracownicy Wydziału Dróg.

Ad. 1.

W trakcie kontroli ustalono, że projekt planu finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów inżynierskich na 2012 rok opracowano na podstawie złożonych wniosków w 2011 roku. Sprawy prowadzone są w teczce o symbolu **D.7011** – Przygotowanie inwestycji komunalnej.

W 2011 roku do Zarządu Powiatu Siedleckiego wpłynęło 52 wnioski dotyczące realizacji 49 zadań związanych z drogami powiatowymi, z czego:

- 39 zadań dotyczyło inwestycji drogowych
- 10 zadań dotyczyło remontów i bieżącego utrzymania dróg
- 7 z wnioskowanych zadań zostało zrealizowanych jeszcze w 2011 roku.

Koszty pozostałych 37 zadań ujęto w założeniach do Projektu Planu Wydatków Majątkowych i Inwestycyjnych Powiatu Siedleckiego na 2012 rok, natomiast zadania dotyczące utrzymania dróg, uwzględniono w założeniach do Planu Budżetu Powiatu Siedleckiego na 2012 rok w wydatkach bieżących.

Ostatecznie w Planie Wydatków Majątkowych i inwestycyjnych Powiatu Siedleckiego na 2012 rok ujęto 6 inwestycji, które zostały zrealizowane zgodnie z założeniami. W miarę pozyskiwania środków w ciągu 2012 roku inwestycje rozszerzano, sukcesywnie wprowadzając kolejne zadania. Na dzień kontroli w Planie Wydatków Majątkowych i Inwestycyjnych Powiatu Siedleckiego zostało ujęte 7 dodatkowych inwestycji.

Ad. 2.

W trakcie kontroli ustalono, że w 2011 roku zarejestrowano 119 spraw dotyczących lokalizacji urządzeń obecnych w pasie drogowym. Sprawy zostały zarejestrowane zgodnie z rzeczowym wykazem akt w teczce o symbolu **D.6853.1**.

We wszystkich sprawach zostały wydane decyzje na podstawie art. 39 ust. 3 i 3 a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2007 nr 19 poz. 115). W 118 sprawach organ wydał pozytywne decyzje, w 1 sprawie odmówił wydania wnioskowanego zezwolenia. Sprawy zostały zarejestrowane zgodnie z rzeczowym wykazem akt w teczce o symbolu **D.6853.1**.

Wniosków dotyczących zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót w 2011 roku wpłynęło 178 i wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Sprawy zarejestrowano zgodnie z rzeczowym wykazem akt w teczce o symbolu **D.6852**.

Ad. 3.

W 2011 zgodnie z rzeczowym wykazem akt w teczce o numerze **D.6853.2.** zarejestrowano 50 spraw dotyczących lokalizacji i budowy lub przebudowy zjazdu, w których wydano 50 decyzji. Ustalono, że we wszystkich sprawach wydano pozytywne decyzje zgodnie z art. 29 o drogach publicznych.

Ad. 4.

W 2011 roku w teczce o symbolu **D.7130.1** – Zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny zarejestrowano 36 spraw, z czego 4 nie dotyczyły zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych. Na pozostałe 32 wnioski zostały wydane pozwolenia oraz decyzja w sprawie opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego. We wszystkich sprawach wnioskodawca określił wymagane dane dotyczące wnioskodawcy, trasy przejazdu oraz parametrów pojazdu. Pozwolenia zostały wydane na drukach ścisłego zarachowania zaewidencjonowanych w książce druków ścisłego zarachowania.

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w obszarze kontrolowanego materiału.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 6 grudnia 2012 roku po zapoznaniu członków Komisji z treścią protokołu z kontroli nie zostały wydane zalecenia pokontrolne.

Kontrole zaplanowane na 2012 rok zostały zrealizowane w 100%.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej



Michał Okniński