

**Sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Siedlcach
w 2013 roku**

Działając na podstawie § 57 pkt. 6 i 7 Statutu Powiatu Siedleckiego Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdanie z wyników kontroli za 2013 rok.

W ciągu 2013 roku dokonano czterech kontroli zgodnie z planem kontroli przyjętym Uchwałą NR XXIV/135/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach za I półrocze 2013 roku ze szczególnym uwzględnieniem kontroli przeprowadzonych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w I kwartale i w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Siedlcach w II kwartale 2013 roku zostało przyjęte przez Radnych na XXIX Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach w dniu 27 czerwca 2013 roku.

Trzeciej kontroli dokonano w dniu 27 września 2013 roku w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Siedlcach

Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolny wyznaczony pismem BR. 1711.3.2013 z dnia 23 września 2013 roku w składzie:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| - Radny Michał Okniński | - Przewodniczący Zespołu |
| - Radny Mieczysław Ślaz | - Członek Zespołu |
| - Radny Benon Kukla | - Członek Zespołu |

przy udziale Pani Bożeny Krasnodębskiej – inspektora ds. kontroli oddelegowanej do pomocy przez Starostę Siedleckiego upoważnieniem Nr 41/2013 z dnia 26 września 2013 roku.

Zakres kontroli:

1. Wykonywanie nadzoru oraz wydawanie decyzji w zakresie gospodarki leśnej w lasach nie stanowiących własności Skarbu państwa zgodnie z ustawą o lasach.
2. Wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomościami będącej własnością gminy, przy urządzeniach kolejowych, na wałach przeciwpowodziowych oraz w strefie ochronnej urządzeń pomiarowych służb państwowych.

3. Wydawanie decyzji związanych z wydobywaniem kopalin, zatwierdzanie projektów i przyjmowanie dokumentacji geologicznych, wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych, nadzorowanie warunków przestrzegania koncesji oraz bilansowanie zasobów wód podziemnych i sprawowanie nadzoru nad pracami geologicznymi w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielał Pan Mariusz Piątek Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Ad. 1.

Podczas kontroli ustalono, że Starosta Siedlecki porozumieniem z dnia 4 lutego 2011 powierzył prowadzenie spraw dotyczących gospodarki leśnej Nadleśniczemu Nadleśnictwa Siedlce. Zgodnie z zawartym porozumieniem Nadleśniczy Nadleśnictwa Siedlce składa Staroście Siedleckiemu raz w roku sprawozdanie z prowadzonego nadzoru.

Obszar objęty zawartym porozumieniem stanowi powierzchnię 21.228 ha. Ustalono, że w ramach sprawowanego nadzoru w I półroczu 2012 roku Nadleśnictwo Siedlce wydało ogółem 34 szt. decyzji administracyjnych z równoczesnym wyegzekwowaniem ich wykonania, z tego:

- z zakresu ochrony lasu – 31 decyzji,
- z zakresu wyrębu drzew – 3 decyzje.

Ponadto Nadleśnictwo Siedlce wydało łącznie 10.718 sztuk świadectw legalności pochodzenia drewna.

Ad. 2.

Ustalono, że zadanie związane z wydawaniem decyzji na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomościami będącej własnością gminy, przy urządzeniach kolejowych, na wałach przeciwpowodziowych oraz w strefie ochronnej urządzeń pomiarowych służb państwowych Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska realizuje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 roku, Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)

W 2012 roku łącznie wydano 59 decyzji dotyczących usunięcia drzew z działek będących własnością gmin, w tym:

- 8 decyzji odmawiających wydania zezwolenia na usunięcie drzew ze względu na walory przyrodnicze zadrzewień oraz dobry stan zdrowotny drzew nie stwarzający zagrożenia dla osób jak i mienia znajdującego się w pobliżu,

- 1 decyzję zezwalającą na usunięcie 57 szt. drzew charakteryzujących się złym stanem zdrowotnym, jednocześnie w tej samej decyzji odmówiono wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gat. Wiąz pospolity o dużych walorach przyrodniczych,

- 50 decyzji zezwalających na usunięcie wnioskowanych drzew.

Ad.3.

Zadanie w zakresie wydawania decyzji związanych z wydobywaniem kopalin, zatwierdzania projektów i przyjmowania dokumentacji geologicznych, wydawania koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych, nadzorowania warunków przestrzegania koncesji oraz bilansowania zasobów wód podziemnych i sprawowania nadzoru nad pracami geologicznymi realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze.

W ramach realizacji w/w zadania w 2012 roku podjęto następujące działania:

1. Zatwierdzono 1 projekt robót geologicznych dla udokumentowania złoża Dąbrówka Stany II, gm. Skórzec.
2. Wydano 3 decyzje zatwierdzające dokumentacje geologiczne złoża kruszywa naturalnego w kat. C1 zlokalizowane na terenie powiatu siedleckiego.
3. Wydano 1 decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczną złoża torfu w kat. C1 zlokalizowaną w miejscowości Pieróg gm. Kotuń – złożo Pieróg IV.
4. Wdano 2 koncesje na wydobywanie kruszywa naturalnego.

Ustalono, że nadzór robót i prac geologicznych prowadzony jest w zakresie:

- prawidłowości sporządzania projektów i dokumentacji geologicznych,
- analizy wniosków koncesyjnych wraz z prawidłowo sporządzonymi załącznikami i mapami obszaru i terenu górniczego,
- analizy informacji o wydobywaniu surowców, weryfikacja ich terminowości i wysokości opłat eksploatacyjnych składanych przez przedsiębiorców,
- korygowania błędów o wydobywaniu i wysokości opłat eksploatacyjnych w drodze decyzji administracyjnych,
- prawidłowości wygaszania koncesji i rekultywacji wyeksploatowanego złoża wspólnie z Okręgowym Urzędem Górniczym.

Podczas kontroli ustalono, że w zakresie bilansowania zasobów wód podziemnych sporządzane jest raz w roku sprawozdanie z udokumentowanych zasobów wód podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych.

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 18 października 2013 roku po zapoznaniu członków Komisji z treścią protokołu z kontroli nie zostały wydane zalecenia pokontrolne.

Czwartej kontroli dokonano w dniu 22 listopada 2013 roku w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolujący wyznaczony pismem BR. 1711.4.2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w składzie:

- Radny Wojciech Łęczycki - Przewodniczący Zespołu
- Radna Barbara Rybaczewska - Członek Zespołu
- Radny Mieczysław Ślaz - Członek Zespołu

przy udziale Pani Bożeny Krasnodębskiej – inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego oddelegowanej do pomocy przez Starostę Siedleckiego upoważnieniem Nr 64/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku.

Zakres kontroli obejmował:

1. Realizację zadań związanych z potrzebą natychmiastowego uzupełnienia Sił Zbrojnych.
2. Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem radnych Rady Powiatu oraz reklamowaniem na wnioski żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny.
3. Przygotowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej.
4. Monitorowanie zagrożeń, ostrzeganie i alarmowanie ludności, inicjowanie przedsięwzięć z zakresu profilaktyki w dziedzinie ochrony życia i zdrowia ludzi oraz propagowanie zachowań zwiększających bezpieczeństwo obywateli.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielał Pan Andrzej Gryciuk – Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Ad. 1.

W trakcie kontroli ustalono, że zadanie związane z potrzebą natychmiastowego uzupełnienia Sił Zbrojnych Powiat realizuje poprzez akcję kurierską. Całą organizację i przebieg akcji kurierskiej przeprowadza się zgodnie z opracowanym w uzgodnieniu z właściwym wojskowym komendantem uzupełnień i terenowym organem policji - **Planem Akcji Kurierskiej**. Ustalono, że w Powiecie Siedleckim do przeprowadzenia akcji kurierskiej wyznaczono 17 kurierów.

Ad. 2.

W trakcie kontroli ustalono, że zgodnie z art. 116 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Siedlcach dokonuje rekomendowania radnych Rady Powiatu oraz na wniosek żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny. Ustalono, że Wydział reklamuje radnych jednorazowo tj. na początku kadencji, oraz w razie zmiany w składzie Rady.

Ad. 3.

Na podstawie przedstawionego do kontroli sprawozdania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Siedlcach ustalono, że Powiatowa Komisja Lekarska pracowała zgodnie z terminem ustalonym w Wojewódzkim Planie Kwalifikacji Wojskowej tj. w okresie od 1 do 29 marca oraz w dniu 2 kwietnia 2013 roku.

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Siedlcach swoim zasięgiem obejmowała 13 gmin Powiatu Siedleckiego. Listy sporządzone były dla każdej Gminy oddzielnie, przekazane zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministrów Spraw wewnętrznych i administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 roku.

Z przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej zostało sporządzone sprawozdanie i w dniu 9 kwietnia 2013 roku przekazane do Mazowieckiej Komisji Lekarskiej w Warszawie Wydział Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Ad. 4.

Z informacji uzyskanych od Kierownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Siedlcach ustalono, że monitorowanie zagrożeń na terenie Powiatu Siedleckiego odbywa się między innymi za pomocą Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zlokalizowanego w budynku Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach, a także powiatowych służb i jednostek straży.

W budynkach KM PSP mieszczą się stanowiska dyspozytorskie poszczególnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, na które docierają wszelkie zgłoszenia o zdarzeniach na terenie powiatu. Jeżeli sytuacja wymaga zaangażowania służb powiatowych dyspozytor niezwłocznie informuje o tym Wydział Zarządzania Kryzysowego i podejmowane są określone działania. Ponadto raz w tygodniu KM PSP przekazuje do Wydziału Zarządzania Kryzysowego meldunek zbiorczy z istotniejszych zdarzeń jakie miały miejsce na terenie naszego powiatu.

Wszystkie komunikaty ostrzegawcze i alarmowe typu zagrożenie silnym wiatrem, opadami deszczu, śniegu, upałami, gradem itp. Jakże otrzymywane są od służb odpowiedzialnych za monitorowanie zagrożeń niezwłocznie przekazywane są do poszczególnych gmin lub określonych jednostek drogą elektroniczną lub telefonicznie.

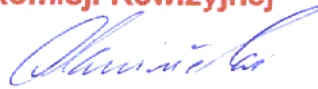
W ramach profilaktyki w dziedzinie ochrony życia i zdrowia ludzi oraz propagowania bezpiecznych zachowań Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Siedlcach bierze udział w organizowaniu różnego rodzaju konkursów i zawodów na temat wiedzy z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz Obrony Cywilnej.

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

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 3 grudnia 2013 roku po zapoznaniu członków Komisji z treścią protokołu z kontroli nie zostały wydane zalecenia pokontrolne.

Kontrole zaplanowane na 2013 rok zostały zrealizowane w 100%.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**


Michał Okniński