

Uchwała Nr .....

Rady Powiatu w Sławnie

z dnia 2018r

Uchwała Nr 12

na wzglednie formalno-prawny  
nie budzi zastrzeżeń  
RADCA PRAWNY

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie z realizacji rocznego planu kontroli za 2017 r.**

Na podstawie § 17 ust. 2 i § 46 ust. 5 Statutu Powiatu Sławieńskiego (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego z 1999 r. Nr 6, poz. 65, z 2001 r. Nr 30, poz. 674, z 2002 r. Nr 43, poz. 912, z 2003 r. Nr 37, poz. 577, z 2007 r. Nr 46, poz. 683, z 2009 r. Nr 63, poz. 1711 i 1712, z 2010 r. Nr 121, poz. 2322) Rada Powiatu w Sławnie uchwała , co następuje:

- § 1 Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie z realizacji rocznego planu kontroli za 2017 r. jak w załączniku do niniejszej uchwały.
- § 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Sławnie.
- § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioskodawca Zarząd Powiatu  
na podstawie prot. Nr 168 / 18  
z dnia 22.05.2018r.

## SPRAWOZDANIE

### KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU W SŁAWNIE Z REALIZACJI ROZCZNEGO PLANU KONTROLI ZA 2017 ROK

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Sławnie w 2017r. pracowała w składzie:

1. Maria Sendcka – Przewodnicząca
2. Eugeniusz Berliński – Zastępca Przewodniczącej
3. Janusz Stachowicz – Sekretarz
4. Karol Kruk – Członek
5. Józef Wiącek- Członek

W trakcie 2017 r. Komisja zainicjowała 15 posiedzeń w tym trzy wspólnie z innymi Komisjami. Komisja działała zgodnie z Planem Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie na rok 2017, przyjętym uchwałą Nr XXII/V/156/16 z dnia 21 grudnia 2016r. i zmianą planu - uchwałą nr XXX/V/209/17 z dnia 29 września 2017r.

Zgodnie z planem kontroli Komisja dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2016r. i wystąpiła z wnioskiem do Rady Powiatu w Sławnie o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Sławnie z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok, który to wniosek Rada rozpatrzyła pozytywnie.

Na podstawie planu kontroli Komisja przeprowadziła w 2017 roku - 7 kontroli.

Pierwsza kontrola przeprowadzona została w Zespole Szkół Morskich w Darłowie w dniach od 09 do 10 marca 2017r. W skład zespołu kontrolnego wchodził radni: Eugeniusz Berliński – przewodniczący zespołu kontrolującego, Janusz Stachowicz – członek zespołu, Józef Wiącek – członek zespołu.

Zakres kontroli obejmował:

- analizę wydatków przeznaczonych na ogrzewanie w latach 2015-2017,
- zasady gospodarowania nieruchomościami przy Zespole Szkół Morskich w Darłowie,
- wielkość oddziałów i ilość uczniów w klasach w latach: 2015/2016 i 2016/2017,
- nabór w latach : 2015-2016r. i 2016-2017r.

Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości. Komisja Rewizyjna zawnioskowała o :

1. zakup niezbędnych urządzeń radarowych statku. Uzasadnienie : będące na wyposażeniu statku urządzenia nie spełniają wymogów bezpieczeństwa dla załogi. Kontrole jednostki w portach Morza Bałtyckiego nie dopuściłyby do kontynuowania rejsu,
2. doposażenie szkoły w symulator nawigacyjny,  
Uzasadnienie : Symulator nawigacyjny niezbędny do realizowania podstawy programowej dla uczniów technikum nawigacji morskiej. Koszty korzystania z usług zewnętrznych, celem przeprowadzenia niezbędnych praktyk, przekroczą koszt zakupu. Strata kształcenia w kierunku nawigator morski obniży znacznie subwencje oświatową oraz jest pretekstem do rozwiązania tego kierunku a strata w naborze będzie około 200 uczniów,
3. sukcesywne doposażanie i modernizacja pracowni szkolenia zawodowego.

Zespół Kontrolny stwierdził brak miejsc w internacie jak również brak sal dydaktycznych. Pozostawienie bez wsparcia wymienionych wniosków przyczyni się do zmniejszenia naboru i zainteresowania szkołą. Komisja Rewizyjna uważa, iż należy stworzyć strategię rozwoju dla Zespołu Szkoły Morskiej w Darłowie. Zwiększyć wysokość przekazywanych finansów z dochodów uzyskanych przez Zespół Szkół Morskich w Darłowie (z przeznaczeniem na zakup brakującego sprzętu).

Druga kontrola odbyła się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie w dniach od 20 do 23 marca 2017r. W skład zespołu kontrolnego wchodził radni: Karol Kruk – przewodniczący zespołu kontrolującego, Janusz

Stachowicz – członek zespołu, Maria Sendcka – członek zespołu.

Kontrola obejmowała materiał w zakresie:

- analizy wydatków przeznaczonych na ogrzewanie w latach 2015-2017,
- zasady gospodarowania nieruchomościami przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie,
- wielkość oddziałów i ilość uczniów w klasach w latach: 2015/2016 i 2016/2017.

Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości. Nie wniósł wniosków pokontrolnych.

Trzecia kontrola odbyła się w Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie w dniach od 19 do 20 czerwca 2017. W skład zespołu kontrolnego wchodził radni: Józef Wiącek – przewodniczący zespołu kontrolującego, Janusz Stachowicz – członek zespołu, Karol Kruk – członek zespołu.

Kontrola obejmowała materiał w zakresie:

- regulamin organizacyjny Zamku Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie,
- strukturę organizacyjną Zamku Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie,
- zakres działania komórek organizacyjnych,
- kwalifikacje muzealne pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z działalnością muzeum,
- realizację wymagań wobec zatrudnionych pracowników muzeum a oparciu o art.34 ustawy o muzeach (konflikt interesów z zatrudniającym go muzeum),
- zakres, forma i sposób ewidencjonowania zabytków będących w zasobach muzeum, sposób oznakowania oraz tryb ich dokumentowania w przypadku przeniesienia poza siedzibę muzeum,
- wypracowane dochody własne w latach 2015 – 2016r.,
- pozyskania środków finansowych z zewnątrz na działalność merytoryczną i inwestycje w latach 2015 – 2016r.,
- analizy wykorzystania dotacji podmiotowych i celowych na realizację zadań merytorycznych w latach 2015 – 2016r.,
- rocznego planu inwestycji i remontów w latach 2015 – 2016r.,
- stanu zatrudnienia w latach 2015 – 2016 r.,
- płace w latach 2015 – 2016r.,

Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości. Komisja Rewizyjna zawnioskowała by:

1. Utrzymać zaangażowanie w pozyskiwaniu środków finansowych z zewnątrz na potrzeby Zamku Książąt Pomorskich- Muzeum w Darłowie.
2. Zwiększyć promocje instytucji kulturalnych na potrzeby Zamku Książąt Pomorskich -Muzeum w Darłowie.
3. Uzupelniać braki i prowadzić na bieżąco wprowadzanie zabytków w ewidencji elektronicznej.

Czwarta kontrola odbyła się w Zespole Szkół w Sławnie im. J.H.Dąbrowskiego w Sławnie w dniach od 14 do 15 września 2017. W skład zespołu kontrolnego wchodził radni: Karol Kruk – przewodniczący zespołu kontrolującego, Janusz Stachowicz – członek zespołu, Józef Wiącek – członek zespołu.

Kontrola obejmowała materiał w zakresie:

1. Analiza wydatków przeznaczonych na ogrzewanie w latach 2015-2017.
2. Zasady gospodarowania nieruchomościami przy Zespole Szkół w Sławnie.
3. Wielkość oddziałów i ilość uczniów w klasach 2015/2016 ; 2016/2017 i 2017/2018 .

Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości. Nie było wniosków i zaleceń po kontroli.

Piąta kontrola odbyła się w Domu Dziecka im. J.Korczaka w Darłowie w dniu 1 grudnia 2017r. W skład zespołu kontrolnego wchodził radni: Eugeniusz Berliński – przewodniczący zespołu kontrolującego, Józef Wiącek – członek zespołu.

Kontrola obejmowała materiał w zakresie:

1. Realizacja wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej po kontroli 2016r.

Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości. Wnioski pokontrolne przekazane do Zarządu Powiatu:

1. Opracować dokumentację – termomodernizacji budynku Domu Dziecka im. J.Korczaka w Darłowie do końca 2018r.
2. Zabezpieczyć środki w 2018r. na prace dotyczące remontu elewacji budynku Domu Dziecka im.J.Korczaka w Darłowie.

Szósta kontrola odbyła się w Starostwie Powiatowym w Sławnie i obejmowała kontrolę Samodzielnego Stanowiska pracy do spraw sportu, kultury i promocji powiatu. Kontrola odbyła się w dniu 27 listopada 2017r. W skład zespołu kontrolnego wchodził radni: Józef Wiącek – przewodniczący zespołu kontrolującego, Karol Kruk- członek zespołu.

Kontrola obejmowała materiał w zakresie: wydatkowanie środków finansowych przekazywanych na promocję powiatu w latach 2015, 2016 i 2017 ( III kwartały).

Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości. Nie było wniosków pokontrolnych.

Siódma kontrola odbyła się w Szpitalu Powiatowym w Sławnie. Kontrola odbyła się w dniach od 21 – 24 listopada 2017r. W skład zespołu kontrolnego wchodził radni: Eugeniusz Berliński– przewodniczący zespołu kontrolującego, Janusz Stachowicz- członek zespołu, Maria Sendcka - członek zespołu. Kontrola obejmowała materiał w zakresie:

1. Statut i regulamin Szpitala Powiatowego w Sławnie.
2. Kontrola umów z NFZ i ich realizacja: 2015r, 2016r, 2017 od I-III kwartału.
3. Kontrola wydatków na transport medyczny 2015r., 2016r., 2017r. od I-III kwartału.
4. Kontrola zaleceń pokontrolnych w latach 2015, 2016, 2017 od I-III kwartału.
5. Kontrola pomocy finansowej udzielonej przez podmiot tworzący -przeznaczenie, udokumentowanie w latach 2015,2016,2017 od I-III kwartału..
6. Kontrola postępowań sądowych w latach 2015, 2016, 2017 od I-III kwartału.
7. Kontrola wydatków na obsługę prawną w latach 2015, 2016, 2017 od I-III kwartału.
8. Wykaz wydanych wszystkich upoważnień w związku z nieobecnością dyrektora ( kontrakty NFZ, zaciąganie zobowiązań , sprawy bieżące).
9. Terminy i rozstrzygnięcia przetargu w związku z usługami zewnętrznymi na obsługę żywienia pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Sławnie.
10. Sprawa zabezpieczenia Szpitala w drugie alternatywne źródło (sezonowe) w dostawy wody i ogrzewania.
11. Przegląd akt osobowych.

Wnioski pokontrolne przekazane do Zarządu Powiatu:

1. Zabezpieczyć środki w 2018r. na zakup niezbędnego sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Sławnie.
2. Wykonać układ komunikacyjny wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Szpitala Powiatowego w Sławnie.

Na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2017r. Komisja podjęła wniosek w sprawie przeprowadzenia audytu w Szpitalu Powiatowym w Sławnie, zawnioskowała również o spotkanie z firmą wykonującą audyt z członkami Komisji Rewizyjnej oraz z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Sławnie przed rozpoczęciem i przed zakończeniem audytu.

Szczegółowa dokumentacja z posiedzeń Komisji i z przeprowadzonych kontroli znajduje się do wglądu w Biurze Rady Powiatu.

Ponadto na posiedzeniach Komisja Rewizyjna rozpatrywała materiały na sesję i sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCA  
Komisji Rewizyjnej

Maria Sendcka