

**Sprawozdanie z działalności
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego
za 2012 rok**

Komisja Rewizyjna prowadziła swoją działalność w oparciu o Uchwałę Rady Powiatu Raciborskiego Nr XIV/158/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2012. Komisja działała w składzie:

Łukasz Kocur – przewodniczący,
Leon Fiołka – zastępca przewodniczącego,
Krzysztof Ciszek – sekretarz,
Adrian Plura – członek.

1. Liczba, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli.

W roku 2012 odbyło się **25** posiedzeń komisji. Frekwencja wyniosła **96%**. Jedyne 4 spotkania odbyły się w niepełnym składzie, były to nieobecności usprawiedliwione radnych Adriana Plury w dniach 25 kwietnia, 30 lipca, 16 października, oraz Krzysztofa Ciszka 11 grudnia.

Spotkania odbywały się w Biurze Rady Powiatu w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz w dniach 9, 15 lutego i 13, 15 marca 2012 r. w Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu przy ul. 1 Maja 3.

Wykonując swoje zadania statutowe komisja rewizyjna poddała analizie:

- 1) wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2011 r., w tym wydatków osobowych i rzeczowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Informacje o stanie mienia Powiatu Raciborskiego za 2011 r. Bilans z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2011 r. (25 IV, 16, 31 V, i 6 VI 2012 r.);
- 2) wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za pierwsze półrocze 2012 roku (28 VIII, 11, 18, 25 IX, 16 X 2012 r.).

W roku 2012 przeprowadzona została 1 kontrola kompleksowa, dotycząca funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu przy ul. 1 Maja 3. Kontrola odbywała się w Biurze Rady Powiatu Raciborskiego w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz w siedzibie PZD w Raciborzu przy ulicy 1 Maja 3 w dniach 25 I, 9, 15 II, 13, 15, 28 III 2012 r.

2. Wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli.

W toku przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości.

Spostrzeżenia i uwagi członków komisji znalazły swoje odzwierciedlenie w postaci wniosków kierowanych do Zarządu, których wykaz znajduje się w punkcie 5.

3. Wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną.

W dniu 06.06.2012 r. Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę Nr 1/2012 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2011 rok.

4. Wykaz skarg wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z ich rozpatrzenia.

Komisja Rewizyjna w roku 2012 zajmowała się skargami, których rozpatrzenie zleciła Rada Powiatu według poniższego zestawienia.

Lp.	Tematyka posiedzenia	Daty posiedzeń	Wnioski końcowe
1.	Rozpatrzenie skargi Pani Moniki Swoboda na działalność Starosty Raciborskiego.	31.05.2012 06.06.2012 19.06.2012 03.07.2012 30.07.2012 02.08.2012 16.08.2012 18.08.2012	Uznano skargę za bezzasadną w zakresie zarzutów dotyczących beczynności i zaniechania działań przez Starostę Powiatu Raciborskiego w sprawie przekroczenia norm hałasu na DK 45 w Raciborzu przy ulicy Kozielskiej. W zakresie skargi na postępowanie pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa członkowie komisji uznali, iż komisja rewizyjna nie jest władna podejmować decyzję w tym zakresie i jako adresata wniosku wskazano Starostę Powiatu Raciborskiego, który jest przełożonym w/w pracowników.
2.	Rozpatrzenia skargi państwa Iwony Czeczpor - Dmytrek i Bogusława Dmytrek na czynności dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Henryka Hildebranda	28.11.2012 02.12.2012 11.12.2012 17.12.2012	Po analizie całości sprawy komisja uznała skargę za bezzasadną. W działaniach dyrektora PCPR-u komisja nie stwierdziła niezgodności z prawem lub celowego zaniechania działań. Powołanie przez dyrektora na świadka byłej podopiecznej rodziny zastępczej p. Iwony Czeczpor-Dmytrek oraz Bogusława Dmytrek w sprawie z oskarżenia prywatnego (rodziny zastępczej przeciwko dyrektorowi) jest realizacją konstytucyjnego prawa do obrony i nie nosi to, zdaniem członków komisji, znamion wykorzystywania stanowiska służbowego do prywatnych celów. Komisja stwierdza równocześnie, iż możliwości oceny trafności przesyłanych do sądu przez PCPR dokumentów w sprawie zawodowej rodziny zastępczej posiada adresat tychże dokumentów czyli sąd rodzinny.

5. Wykaz wniosków komisji, kierowanych do Zarządu Powiatu wynikających z przeprowadzonych kontroli i rozpatrywanych skarg.

03.04.2012 r.

W związku z przeprowadzoną kontrolą w Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu w dniach 25.02.2012r. – 28.03.2012r. komisja rewizyjna zgłosiła następujące wnioski do zarządu powiatu raciborskiego:

1. W zakresie nadzoru finansowego dyrektora nad działalnością PZD członkowie komisji stwierdzili, iż w kontrolowanej jednostce uprawnienia do dokonywania przelewów ma dyrektor lub księgowy. Wykonywanie tej czynności tylko przez jedną osobę nie stanowi naruszenia prawa, jednakże w kontekście dotychczasowych doświadczeń z księgowymi

i obowiązków wynikających z zasad kontroli zarządczej komisja rewizyjna wnioskuje, aby przy podpisywaniu przelewów finansowych wprowadzona została zasada kontroli „dwóch rąk” (przelew może być dokonany tylko w powiązaniu podpisów przez dwie osoby). Wystąpiono również z wnioskiem o sprawdzenie jak realizowane są przelewy w pozostałych jednostkach organizacyjnych starostwa oraz w innych podległych instytucjach.

2. W dokumentacji przetargowej na odśnieżanie dróg powiatowych w sezonie 2011/12 w załączniku nr 4 do ogłoszenia o przetargu – Wzór umowy - § 1, punkt 2, podpunkt a) - widnieje zapis, iż opłuzona jednostka z rozsypywarką ma być używana w południowej części powiatu. Inny sprzęt wymieniony w umowie nie ma wskazania miejsca użytkowania lub postoju. Zdaniem członków komisji zapis ten może rodzić podejrzenia preferowania miejsca zamieszkania bądź posiadania bazy potencjalnego wykonawcy lub podwykonawcy. Zwrócono się z wnioskiem do zarządu o dokonanie oceny, czy tego typu zapis jest zgodny z ustawą o zamówieniach publicznych.
3. Jednym z podstawowych zadań zarówno statutowych jak i ustawowych Powiatowego Zarządu Dróg jest opracowanie projektu planu rozwoju sieci dróg powiatowych. Obecnie takiego dokumentu nie posiadamy, mając na uwadze wartość tego typu dokumentu komisja rewizyjna wnioskuje o utworzenie projektu planu rozwoju dróg powiatowych, co jest zadaniem statutowym i ustawowym PZD.
4. W związku z posiadaniem przez PZD w Raciborzu certyfikatu ISO komisja wnioskuje o analizę w pozostałych posiadających certyfikaty ISO jednostkach organizacyjnych starostwa powiatowego oraz w samym starostwie jak w praktyce funkcjonuje system ISO i jakie w skali roku ponosimy z tego tytułu koszty (zarówno z budżetu powiatu jak i z budżetu innych jednostek organizacyjnych) oraz o rozważenie zasadności posiadania certyfikatu ISO w kontekście jakości jego funkcjonowania oraz kosztów finansowych.
5. Wystąpiono z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do uporządkowania sieci dróg powiatowych poprzez przekazanie właściwym gminom nieutwardzonych dróg (polnych) powiatowych, które nie spełniają wymagań i kryteriów dróg powiatowych.
6. Członkowie komisji rewizyjnej zostali poinformowani przez dyrektora PZD, iż przy organizacji niektórych przetargów są problemy z ilością wykonawców (czasami jest tylko jeden, a czasami nikt nie jest zainteresowany). Komisja rewizyjna wnioskuje, aby jako rozwiązanie tej niekorzystnej sytuacji rozważono utworzenie strony internetowej jednostki, na której widniałyby informacje o przetargach. Obecnie informacje o przetargach są publikowane na BIP-ie starostwa łącznie z innymi przetargami organizowanymi przez starostwo oraz podległe jednostki. Stanowi to utrudnienie w wyszukiwaniu aktualnie ogłoszonych przetargów dla zainteresowanych firm, gdyż np. ogłoszenie PZD o przetargu na zimowe utrzymanie dróg sąsiaduje z ogłoszeniem o zakupie oprogramowania antywirusowego dla komputerów starostwa i kurczaków dla Domu Pomocy „Złota Jesień”.

Ponadto komisja złożyła wniosek, aby rozważyć unormowanie czasu ogłoszenia przetargu na BIP-ie (przez pojęcie czasu rozumiemy okres pomiędzy wprowadzeniem ogłoszenia o przetargu w BIP-ie a terminem składania ofert). Zdaniem członków komisji rewizyjnej okres 5 lub 6 dni roboczych jako czas na przygotowanie i złożenie dokumentacji przetargowej dla potencjalnego wykonawcy nie jest okolicznością sprzyjającą wyłonieniu większej ilości oferentów i co za tym idzie – wyłonieniu korzystniejszej oferty.

Ponadto członkowie komisji rewizyjnej zwrócili się z zapytaniem, czy zgodnie z jednym z naszych poprzednich wniosków, zarząd powiatu zaznajomił się z protokołem pokontrolnym PIP w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu oraz z wynikami ankiety dotyczącej występowania mobbingu w tejże szkole. Poproszono o informacje w tej sprawie.

21 sierpnia 2012 r.

W reakcji na skargę pani Moniki Swobody na działalność starosty raciborskiego dotyczącą bezczynności i zaniechania działań w sprawie przekroczenia norm hałasu DK 45 przy ulicy Kozielskiej komisja rewizyjna złożyła wniosek do zarządu powiatu o podjęcie bardziej zdecydowanych działań wobec zarządcy drogi DK 45 – czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, która to instytucja zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku jest odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań ochrony środowiska związanych z eksploatacją drogi.

Badania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach jednoznacznie wskazują, iż od dłuższego czasu na terenie powiatu raciborskiego na drodze DK 45 (rejon ulic: Starowiejskiej, Kozielskiej i Bogumińskiej) dochodzi do przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu, zaś organem ochrony środowiska w sprawach przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenie powiatu jest starosta, który zgodnie z w/w ustawą w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu. Komisja podziela zdanie, iż działania starosty w zakresie wydawania decyzji powinny być oparte na harmonogramie działań z uwzględnieniem wskaźnika M - wymienionego w stosownym rozporządzeniu i charakteryzującego wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w stosunku do liczby mieszkańców na danym terenie. Komisja zgadza się również z poglądem, iż brak decyzji starosty jako organu ochrony środowiska w sprawie dopuszczalnego poziomu hałasu nie zwalnia zarządcy drogi z przestrzegania ustawy Prawo Ochrony Środowiska, jak również brak tej decyzji nie stanowi przeszkód prawnych do podjęcia przez zarządcę drogi natychmiastowych działań naprawczych. Mimo to takie sugestie pojawiły się w pismach instytucji odpowiedzialnych za przestrzeganie ustawy Prawo Ochrony Środowiska do mieszkańców ulicy Kozielskiej. Dochodzi więc do absurdałnej sytuacji, iż za przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu, zdaniem mieszkańców, odpowiada starosta, bo nie wydał stosownej decyzji, a nie zarządca drogi, który ma ustawowy obowiązek przestrzegania prawa w zakresie ochrony środowiska. Taka sytuacja jest, zdaniem członków komisji, niedopuszczalna i należy podjąć zdecydowane działania, aby uświadomić zarządcy drogi, iż działania naprawcze są niezbędne i leżą po jego stronie. Dodatkowym aspektem sprawy jest przeprowadzany w ostatnim czasie przez GDDKiA remont nawierzchni DK 45 przy ulicy Kozielskiej. Kwestią do wyjaśnienia pozostaje, czy wymiana nawierzchni ścieralnej jezdni miała jakkolwiek związek ze sprawą przekraczania ustawowych norm dopuszczalnego poziomu hałasu. Zdaniem członków komisji – remont drogi w postaci wymiany warstwy ścieralnej powinien uwzględniać fakt naruszania prawa w zakresie ochrony środowiska.

Biorąc powyższe fakty i ustalenia pod uwagę komisja wystąpiła z wnioskiem do zarządu powiatu, aby w kontekście wyników badań WIOŚ-u skierować do GDDKiA właściwe pismo uwzględniające m.in. w/w kwestie oraz następujące zapytania:

a. jakie są zamierzenia i plany GDDKiA w sprawie działań naprawczych w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu na drodze DK 45 w rejonie ulic: Starowiejskiej, Kozielskiej i Bogumińskiej w Raciborzu?

b. czy remont nawierzchni drogi DK 45 przeprowadzany w ostatnim czasie na ulicy Kozielskiej uwzględniał skargi i wnioski mieszkańców w zakresie przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu? Czy remont ten był uwzględniony w planach remontowych przyjętych na 2012 r.? Jaki był koszt tego remontu?

c. jakie rozwiązania techniczne są brane pod uwagę celem rozwiązania problemu emisji hałasu na DK 45 na terenie powiatu raciborskiego? Czy GDDKiA brała pod uwagę rozwiązanie, by w domach mieszkańców w/w ulic, gdzie dochodzi do przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, zamontować okna o podwyższonej izolacji akustycznej?

d. czy jest określony termin i harmonogram działań GDDKiA jako zarządcy drogi celem naprawy sytuacji związanej z przekraczaniem dopuszczalnego poziomu hałasu?

Ponadto członkowie komisji zwrócili się z wnioskiem do zarządu powiatu raciborskiego o wykorzystanie zaistniałej sytuacji do lobbowania na rzecz budowy obwodnicy Raciborza poprzez uświadamianie potrzeby jej budowy nie tylko w kontekście poprawy jakości komunikacji, ale również w kontekście łamania ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

17.12.2012 r.

Komisja Rewizyjna w związku z rozpatrywaniem skargi rodziny zastępczej Czeczor - Dmytrek na dyrektora PCPR-u złożyła wnioski do zarządu w następujących sprawach:

1. Rozważenie możliwości (biorąc pod uwagę statut PCPR-u) wyłączenia dyrektora PCPR-u z decyzji dotyczących rodziny zastępczej Czeczor-Dmytrek i przekazanie tych kompetencji właściwemu pracownikowi. Sytuacja panująca pomiędzy rodziną zastępczą a dyrektorem PCPR-u (rodzina prowadzi w sądzie dwie sprawy przeciwko dyrektorowi z powództwa prywatnego) utrudnia mu podejmowanie działań i decyzji, gdyż są one często oceniane przez rodzinę jako działania stronnicze i celowo skierowane przeciwko rodzinie zastępczej.
2. Rozważenie możliwości wystosowania pisma do sądu rodzinnego z wnioskiem, aby Edyta (za jej zgodą) została umieszczona w trzeciej rodzinie zastępczej do czasu podjęcia decyzji sądu rodzinnego w jej sprawie.

Przygotował

Krzysztof Ciszek

Sekretarz Komisji Rewizyjnej