

Sprawozdanie z działalności
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego
za 2015 rok

Komisja Rewizyjna prowadziła swoją działalność w oparciu o Uchwałę Rady Powiatu Raciborskiego Nr III/28/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2015 z późn. zm.

Członków Komisji Rewizyjnej powołano Uchwałą nr II/9/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej z późn. zm.

Ewa Widera – przewodnicząca

Dawid Waclawczyk – zastępca przewodniczącego

Artur Wierzbicki – sekretarz

Dominik Konieczny – członek

Adrian Plura – członek

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

W roku 2015 odbyło się 28 posiedzeń komisji:

Ewa Widera – przewodnicząca – obecna na 28 posiedzeniach,

Dawid Waclawczyk – zastępca przewodniczącego – obecny na 24 posiedzeniach,

Artur Wierzbicki – sekretarz – obecny na 27 posiedzeniach,

Dominik Konieczny – członek – obecny na 28 posiedzeniach,

Adrian Plura – członek – od 27.05.2015r. – obecny na 15 spośród 16 posiedzeń.

Spotkania odbywały się w Biurze Rady Powiatu w Raciborzu przy Placu Okrzei 4.

Wykonując swoje zadania statutowe komisja rewizyjna przeprowadziła następujące kontrole:

1. Analiza pozyskiwania środków pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych za lata 2011 – 2014.
2. Kontrola wykonania budżetu Powiatu za 2014 r. w tym wydatków osobowych i rzeczowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu.
3. Kontrola wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2015 roku.
4. Kontrola procesu dzierżawy i sprzedaży budynku przy ul. Klasztornej 10 wraz

z terenem przyległym.

5. Analiza wydatków związanych z promocją powiatu raciborskiego.

2. Wykaz nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli.

Spostrzeżenia, uwagi i nieprawidłowości 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 06.06.2015 r. Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę Nr 1/2015 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2014 rok.

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

Komisja Rewizyjna w roku 2015 zajmowała się skargami, które otrzymała do rozpatrzenia, według poniższego zestawienia.

Lp.	Tematyka posiedzenia	Wynik rozpatrzenia skargi
1.	Rozpatrzenie skargi na działalność Starosty Raciborskiego.	Skarga uznana za bezzasadną. Uwaga: Wynik połączenia Komisji rewizyjnej z Komisją budżetu i finansów.
2.	Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.	Skarga uznana za bezzasadną.
3.	Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu.	Skarga uznana za bezzasadną.
4.	Rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Raciborskiego oraz Zarządu Powiatu Raciborskiego.	Skarga uznana za bezzasadną.

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

Kontrola – Analiza pozyskiwania środków pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych za lata 2011 – 2014.

1. Kryterium pozyskiwania środków zewnętrznych powinno być jednym z kryteriów nagradzania dyrektorów.
2. Zarząd powinien wyznaczyć osobę lub komórkę odpowiedzialną za monitorowanie pozyskiwania środków zewnętrznych, promocję funduszy zewnętrznych w szczególności unijnych, przekazywanie informacji, pomoc w wypełnianiu wniosków jak również wsparcie merytoryczne na etapie realizacji i rozliczania projektów.
3. Znalezienie partnerów po stronie czeskiej, by można było pozyskiwać środki z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, w perspektywie finansowej 2014 - 2020.
4. W miarę możliwości należy co roku zabezpieczać w budżecie powiatu rezerwę na projekty związane z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych.

Kontrola - Wykonanie budżetu Powiatu za 2014 r. w tym wydatków osobowych i rzeczowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag i zastrzeżeń do realizacji budżetu Powiatu za 2014 r. oraz zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2014 r.

Kontrola – Wykonanie budżetu Powiatu za I półrocze 2015 roku.

Komisja nie wniosła zastrzeżeń do informacji o przebiegu budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2015 roku oraz do kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 - 2025 w I półroczu 2015 r.

Skarga na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.

1. Należy zdyscyplinować dyrektora PUP w kierunku prowadzenia profesjonalnej obsługi stron - przestrzegania zasad dobrej praktyki urzędniczej, zwłaszcza w kontekście zobowiązań względem stron co do umówionych spotkań.
2. Sprawdzenie ile stron przyjął dyrektor PUP w czasie od 2 stycznia 2015 r.
3. Zlecenie audytu PUP, który dokona oceny pracy jednostki i dyrektora, przeprowadzi ankietyzację wśród bezrobotnych dotyczącej oceny jakości pracy PUP oraz dostępności dyrektora dla potencjalnego bezrobotnego. Audyt ma na celu sprawdzenie poziomu pracy oraz prawidłowości procedur stosowanych w PUP.
4. Należy zalecić prowadzenie ewidencji przyjmowania stron przez dyrektora i zastępcę PUP.
5. Należy zobowiązać dyrektora PUP do sporządzania właściwych notatek ze spotkań służbowych. Przedstawiona Komisji Rewizyjnej notatka jest zbyt ogólnikowa.

Kontrola – Kontrola procesu dzierżawy i sprzedaży budynku przy ul. Klasztornej 10 wraz z terenem przyległym.

1. Komisja Rewizyjna stwierdza fakt rozbieżności w metrach dzierżawionych i metrach jakie widnieją na akcie sprzedaży dla obiektu przy ul. Klasztornej 10 w Raciborzu.
2. W skutek braku weryfikacji różnicy faktycznych metrów powierzchni dzierżawionej, a metrażem podanym w umowie dzierżawy powstała strata w wysokości 179 360,02 zł.
3. Wg opinii mecenas Marty Topór-Piórko z dnia 25/11/2015 r. nie ma podstaw prawnych dochodzenia od dzierżawcy tj. NZOZ "Centrum Zdrowia" w Raciborzu zapłaty za nienaliczony czynsz.
4. Komisja stwierdza nieprawidłowości w numerowaniu aneksów umów dzierżawy, w związku z tym wnioskuje do Zarządu o podjęcie działań stworzenia jednolitego systemu lub uporządkowania procedur wewnętrznych dotyczących dokumentów, które są w obiegu Starostwa Powiatowego w Raciborzu.
5. W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami Komisja Rewizyjna wnioskuje o niezwłoczne dokonanie inwentaryzacji wszystkich obiektów wydzierżawionych przez Powiat Raciborski. Komisja zwraca się z prośbą o poinformowanie o przyjętych przez Zarząd terminów dokonania pomiarów inwentaryzacyjnych ww. obiektów.

6. Komisja Rewizyjna wnioskuje o wzmocnienie nadzoru nad Referatem Gospodarki Nieruchomościami oraz Referatem Spraw Społecznych.

Kontrola – Analiza wydatków związanych z promocją powiatu raciborskiego.

1. Mając na uwadze obecną sytuację, w której materiały promocyjne wydawane są przez różne wydziały starostwa, komisja wnioskuje, by stworzyć system koordynacji działań promocyjnych starostwa, ze szczególnym uwzględnieniem etapów planowania i akceptacji materiałów do publikacji. Celem działań ma być doprowadzenie do sytuacji, by materiały poszczególnych wydziałów nie dublowały się i miały zbliżoną szatę graficzną.
2. Komisja rewizyjna wnioskuje aby w przyszłości środki finansowe przeznaczane na promocję nie były kierowane na podsumowanie kadencji a na materiały dedykowane do konkretnych grup docelowych: turystów, inwestorów, potencjalnych nowych mieszkańców itd.
3. Komisja rewizyjna wnioskuje aby odejść od praktyki finansowania z budżetu powiatu życzeń okolicznościowych umieszczanych w mediach.

Skarga na działalność Starosty Raciborskiego

Nie wniesiono zaleceń i spostrzeżeń.

Skarga na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu.

Nie wniesiono zaleceń i spostrzeżeń.

Skarga na działalność Starosty Raciborskiego oraz Zarządu Powiatu Raciborskiego.

Nie wniesiono zaleceń i spostrzeżeń.

Ewa Widera

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej



