

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok

Komisja Rewizyjna pracowała w oparciu o plan kontroli przyjęty uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego nr XXVII/182/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

Wszystkie zaplanowane kontrole zostały zrealizowane.

1. Kontrola realizacji przyjętych w Starostwie procedur związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się Covid-19.

Kontrola odbyła się w miesiącach styczeń-luty 2021 roku i prowadzona była w Wydziale Administracji i Zarządzania Kryzysowego. Skład zespołu kontrolnego: Tomasz Kotlenga-przewodniczący, Piotr Ody- członek, Marek Modrzejewski- członek. Zespół kontrolny nie dopatrywał się uchybień w działaniach Starostwa dot. procedur związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się Covid-19. Starosta wydawał na bieżąco zarządzenia i komunikaty reagując na zmiany, biorąc pod uwagę aktualną sytuację w samym Starostwie jak i w Powiecie Tczewskim. We wnioskach zespół kontrolny wskazał na potrzebę jasnych procedur dot. składania dokumentów do Starostwa w okresie pandemii, szkolenia pracowników i szerszej informacji dot. obsługi mieszkańców w tym okresie. Podsumowanie kontroli zawiera protokół pokontrolny nr 3/2021 z dnia 22.04.2021 roku.

2. Kontrola kompleksowa zadań realizowanych przez Wydział Finansów wynikających z § 18 regulaminu Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Kontrola odbyła się w lutym 2021 r. Skład zespołu kontrolnego: Piotr Ody- przewodniczący, Piotr Łaga- członek. Zespół kontrolny wybrał następujące tematy do kontroli: rozliczenie środków otrzymanych i wydanych na Most Tczewski; wydatkowanie środków na ZFŚS; kary, grzywny i odszkodowania; wykaz zawartych umów cywilno-prawnych; usuwanie i parkowanie pojazdów – koszty i egzekucja należności. W zakresie wydatków na Most Tczewski zespół kontrolny zwrócił uwagę, że rozliczenie dotacji z rezerwy ogólnej Ministerstwa Finansów w wys. 31 294 600 zł nie zostało jeszcze przyjęte. Ministerstwo Finansów kwestionuje wydatki, które Powiat poniósł na dodatkowe prace zabezpieczające, jako wydatki niezwiązane z projektem. Ministerstwo uważa, że te koszty Powiat powinien ponieść ze środków własnych. Powiat nie zgadza się z argumentacją Ministerstwa. Szczegółowe wyjaśnienie tej sprawy nie leży jednak w kompetencji Wydziału Finansów. W odniesieniu do pozostałych spraw, które badał zespół kontrolny nie wniesiono uwag i wniosków. Podsumowanie kontroli zawiera protokół pokontrolny nr 1/2021 z dnia 22.03.2021 roku.

3. Kontrola wyjazdów na delegacje służbowe członków Zarządu Powiatu w 2020 roku pod kątem celowości i zgodności z prawem.

Kontrola odbyła się w marcu 2021 r. Skład zespołu kontrolnego: Piotr Łaga- przewodniczący, Tomasz Kotlenga- członek, Adam Kucharek- członek. W 2020 roku ze względu na epidemię Covid-19 były tylko 2 wyjazdy służbowe wicestarosty Piotra Cymanowskiego. Zespół kontrolny stwierdził, że delegacje wypełnione są prawidłowo, zawierają podpisy osób upoważnionych do ich wystawienia, zestawienie wyjazdów z podaniem godzin oraz wyliczenie kosztów. Delegacje zostały sprawdzone i zatwierdzone do wypłaty przez Wydział Finansów. Podsumowanie kontroli zawiera protokół pokontrolny nr 2/2021 z dnia 22.03.2021 roku.

4. Kontrola prawidłowości rozliczenia dotacji celowej udzielonej Miastu Tczew na urządzenie i bieżące utrzymanie zieleni na drogach gminnych.

Kontrola odbyła się w marcu 2021 r. Skład zespołu kontrolnego: Jiří Studený- przewodniczący, Piotr Ody- członek. Zespół kontrolny zwrócił uwagę, że umowa, której przedmiotem było udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Tczew została zawarta dopiero w czerwcu 2020 roku, a bieżące utrzymanie dróg trwa cały rok. W opinii zespołu kontrolnego taka umowa powinna być zawarta już na początku 2020 roku (uchwała Rady Powiatu dająca Zarządowi możliwość zawarcia takiej umowy została podjęta 29.10.2019 roku). Zespół kontrolny wydał zalecenia, aby umowy o udzielenie dotacji zawierać w możliwie najkrótszym czasie od momentu podjęcia uchwały; umowy konstruować w sposób precyzyjny, co do zakresu czynności i obszaru jej obowiązywania; nie wprowadzać do umów zapisów, które nie będą realizowane. Podsumowanie kontroli zawiera protokół pokontrolny nr 4/2021 z dnia 09.04.2021 roku.

5. Kontrola kompleksowa zadań realizowanych przez Wydział Edukacji, wynikających z § 17 regulaminu Starostwa Powiatowego w Tczewie, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów funkcjonowania szkół powiatowych.

Kontrola odbyła się w kwietniu 2021 r. w Wydziale Edukacji. Skład zespołu kontrolnego: Piotr Łaga- przewodniczący, Piotr Ody- członek, Marek Modrzejewski- członek. Zespół kontrolny wybrał do zbadania następujące tematy: ocenę realizacji planowanych zadań i wydatków przez placówki oświatowe; koordynowanie i nadzorowanie całokształtu działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej; prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną oraz wydawanie i cofanie zezwoleń; prowadzenie spraw związanych z nadaniem placówce uprawnień szkoły publicznej; ilość klas dwuzawodowych powstałych w roku szkolnym 2020/21; prowadzenie spraw związanych z organizacją sieci szkół i placówek oraz ich zakładaniem, przekształcaniem i likwidowaniem; wytyczne wraz ze zamianami w sprawie naboru do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/21; prowadzenie spraw związanych z kierowaniem dzieci i młodzieży do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii; sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem

obowiązujących przepisów BHP pracowników i uczniów w szkołach i placówkach oświatowych; kontrole w szkołach niepublicznych; cudzoziemcy i Polacy powracający z zagranicy uczący się w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tczewski. Do pracy Wydziału Edukacji nie wniesiono zastrzeżeń. Zespół kontrolny zwrócił uwagę na pilną potrzebę dokończenia prac nad nową strategią edukacji w Powiecie Tczewskim. Podsumowanie kontroli zawiera protokół pokontrolny nr 5/2021 z dnia 05.05.2021 roku.

6. Kontrola zadania pn. Remont dziesięciu odcinków dróg powiatowych polegający na położeniu dywaników asfaltowych typu „Slurry Seal” (prace przygotowawcze wraz z wnioskiem i umową podpisaną na udzielenie dotacji ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, do momentu ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych).

Kontrola odbyła się w terminie od 08.04.2021 do 30.09.2021 r. Skład zespołu kontrolnego: Piotr Ody- przewodniczący, Adam Kucharek- członek, Tomasz Kotlenga- członek. Pierwsze działania kontrolne miały miejsce w Starostwie dnia 08.04.2021 r. Zespół kontrolny ustalił, że Powiat Tczewski złożył wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (w 2020 r.). 11.05.2020 r. podpisano umowę nr 21/P/FDS/2020 pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Tczewskim, której przedmiotem było udzielenie dofinansowania na remont dziesięciu odcinków dróg powiatowych polegających na położeniu dywaników asfaltowych typu „Slurry Seal”. Wysokość dofinansowania: 2 582 725,00zł. 20.07.2020 r. podpisano aneks nr 1, którego przedmiotem była zmiana nazwy zadania i klasyfikacji budżetowej. Natomiast 21.09.2020 r. podpisano aneks nr 2, którego przedmiotem była zmiana wysokości dofinansowania i doprecyzowanie terminu realizacji zadania. Zespół Kontrolny postanowił odstąpić od formułowania wniosków pokontrolnych. Podsumowanie kontroli zawiera protokół pokontrolny nr 9/2021 z dnia 18.11.2021 roku.

7. Kontrola kompleksowa zadań realizowanych przez Wydział Budownictwa wynikających z § 19 regulaminu Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Kontrolę zaplanowano w terminie 18-30.06.2021 roku. Skład zespołu kontrolnego: Adam Kucharek- przewodniczący, Piotr Ody- członek, Jiří Studený- członek. Zespół kontrolny ustalił, że wydano 752 decyzje o pozwolenie na budowę, 7 wnioskodawcom odmówiono wydania pozwolenia. Średni czas oczekiwania wydania pozwolenia na budowę wynosił 52 dni. Wygaszono 14 decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym w 12 przypadkach nie rozpoczęto robót w ciągu 3 lat od uzyskania pozwolenia. Zespół kontrolny nie wniósł zastrzeżeń do pracy Wydziału Budownictwa i nie formułował wniosków. Podsumowanie kontroli zawiera protokół pokontrolny nr 6/2021 z dnia 31.08.2021 roku.

8. Opiniowanie wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok i wystąpienie z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

W maju i czerwcu 2021 roku Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu, z wykonania planu finansowego za 2020 rok, informację o stanie mienia Powiatu. Na posiedzeniu Komisji w dniu 24 maja 2021 r. przyjęty został wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Tczewskiego za rok 2020 oraz dwa projekty uchwał Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie: 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za rok 2020; 2) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Tczewskiego za rok 2020.

9. Kontrola działalności Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach w zakresie gospodarki finansowej jednostki w 2020 r.

Kontrola odbyła się w terminie 21-30.09.2021 roku. Skład zespołu kontrolnego: Tomasz Kotlenga – przewodniczący, Jiří Studený – członek, Piotr Łaga – członek. Zespół kontrolny stwierdził, iż wydatki zrealizowano z uwzględnieniem zasad obejmujących system kontroli wewnętrznej oraz zgodnie z planem wydatków. Nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej. Realizacja zadań majątkowych była celowa i uzasadniona. W wyniku przeprowadzonej kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Podsumowanie kontroli zawiera protokół pokontrolny nr 7/2021 z dnia 30.09.2021 roku.

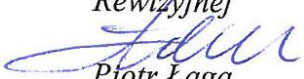
10. Kontrola realizacji obowiązku udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w szkołach powiatowych.

Kontrola odbyła się w terminie 28.10.2021-20.12.2021 roku. Skład zespołu kontrolnego: Marek Modrzejewski – przewodniczący, Piotr Ody – członek, Piotr Łaga – członek. Kontrola przebiegała dwuetapowo. W pierwszej kolejności zespół kontrolny zebrał dane statystyczne o zakresie i ilości form pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanej w placówkach edukacyjnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Następnie przeprowadzone zostały wywiady pogłębione z przedstawicielami wytypowanych placówek oświatowych, dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Naczelnikiem Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Tczewie. Zespół kontrolny stwierdził, że powiatowe placówki oświatowe realizowały prawie wszystkie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oprócz klas terapeutycznych. W zdecydowanej większości organ prowadzący wyrażał zgodę na realizację pomocy w formach, terminach i ilości godzin wnioskowanych przez placówki. We wszystkich placówkach oświatowych zatrudnieni są psycholodzy lub pedagodzy, jednakże w trakcie kontroli zauważono dysproporcje w ilości uczniów przypadających na 1 etat. Większość placówek oświatowych korzysta z pozabudżetowych źródeł finansowania zajęć dodatkowych, jednakże mankamentem jest brak pracowników wyspecjalizowanych w pozyskiwaniu środków projektowych. W zgodnej opinii osób uczestniczących w kontroli narastają takie problemy jak: uzależnienie od internetu, cyberprzemoc, spożywanie napojów energetycznych, palenie

papierosów i e-papierosów, nadmierne spożywanie środków farmakologicznych, zaburzenia emocjonalne (depresja, zachowania autodestrukcyjne), które nasiliły się w okresie pandemii. Zespół kontrolny odstąpił od formułowania wniosków pokontrolnych, ale zaproponował Zarządowi podjęcie działań, które mogą ograniczyć zasięg i narastanie negatywnych zjawisk. Podsumowanie kontroli zawiera protokół pokontrolny nr 10/2021 z dnia 27.12.2021 roku.

Inne działania Komisji Rewizyjnej

W 2021 roku Komisja Rewizyjna przygotowała i wydała opinię dot. wniosku o odwołanie Starosty Tczewskiego (złożonego przez grupę dziewięciu radnych na sesji Rady Powiatu Tczewskiego dnia 28.05.2021 roku). Opinia stanowi zał. nr 4 do protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nr 11/2021 z dnia 21.06.2021 r.

*Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej*

Piotr Łaga