

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za pierwsze półrocze 2023 roku

Komisja Rewizyjna pracowała w oparciu o plan kontroli przyjęty uchwałą Nr LII/298/2022 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.

Zgodnie z przyjętym planem w pierwszym półroczu 2023 roku zrealizowano 3 kontrole:

1. Kontrola pełnienia nadzoru właścicielskiego przez Walne Zgromadzenie - Zarząd Powiatu - nad Spółką Szpitale Tczewskie S.A.

Kontrola odbyła się w Starostwie Powiatowym w marcu 2023 roku. Skład zespołu kontrolnego: przewodniczący Adam Kucharek, członkowie Piotr Ody a i Jiří Studený. 7 marca 2023 r. odbyło się spotkanie zespołu kontrolnego ze Starostą Mirosławem Augustynem, a następnie Starosta na prośbę zespołu kontrolnego przesłał informacje uzupełniające (w dniu 14.03.2023). Zespół kontrolny zapoznał się z protokołami (z czerwca i grudnia 2022 roku) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Szpitale Tczewskie S.A. Zespół kontrolny pozytywnie ocenił pełnienie nadzoru właścicielskiego przez Zarząd Powiatu nad Spółką Szpitale Tczewskie S.A. Podsumowanie kontroli zawiera protokół pokontrolny nr 2/2023.

2. Kontrola planów inwestycyjnych i remontowych na 2023 rok w Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie.

Kontrola odbyła się 16 lutego 2023 r. w DPS w Pelplinie. Skład zespołu kontrolnego: przewodniczący Tomasz Kotlenga, członkowie Piotr Łaga i Marek Modrzejewski. Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie posiada 156 miejsc dla mieszkańców, w tym 61 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz 95 miejsc dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w okresie od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r. to kwota 5 277,96 zł. Zespół kontrolny zapoznał się z wydatkami inwestycyjnymi i remontowymi na 2023 rok. W zakresie usług remontowych zaplanowano usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) na kwotę 90 000 zł. Planowane wydatki inwestycyjne - Modernizacja łazienek przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością na kwotę 300 000 zł. W 2022 r. DPS w Pelplinie złożył wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku na dofinansowanie modernizacji łazienek, gdzie wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania. Całkowity kosztorysowy koszt zadania inwestycyjnego wynosi 601 999,58 zł. W terminie prowadzenia kontroli (16 lutego 2023r.) nie było jeszcze odpowiedzi o kwocie przyznanego dofinansowania z PFRON. Podsumowanie kontroli zawiera protokół pokontrolny nr 1/2023 z dnia 14.03.2023 roku



3. Analiza sposobu monitorowania stanu nawierzchni dróg powiatowych i mostów (stosowane procedury, częstotliwość, sposób postępowania).

Kontrola odbyła się w marcu 2023 roku. Skład zespołu kontrolnego: przewodniczący Marek Modrzejewski, członkowie Piotr Łaga i Adam Kucharek. Kontrolę przeprowadzono w trzech etapach. Pierwszy, spotkanie z Naczelnikiem i pracownikami Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie w dniu 16.03.2023r. Drugi, zapoznanie się zespołu kontrolnego z dokumentami przekazanymi przez Naczelnika Wydziału. Trzeci, omówienie materiałów i sformułowanie wniosków.

W Starostwie Powiatowym nie ma opracowanych procedur monitorowania stanu technicznego nawierzchni dróg powiatowych i urządzeń technicznych znajdujących się w pasie drogowym, przyjętych w postaci uchwały Zarządu lub zarządzenia Starosty. Monitoring jest prowadzony na podstawie takich przepisów jak: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Zadania w kontrolowanym zakresie realizowane są na bieżąco. Systematycznie prowadzone są przeglądy dróg. Co roku, na ogół jesienią, przeglądowi podstawowemu poddawane są wszystkie drogi, a okresowo podlegają one przeglądowi pięcioletniemu. Przeciętny koszt przeglądów w ostatnich latach wynosił ok. 50 tys. zł. Dokonują ich wyłonieni w postępowaniu przetargowym eksperci zewnętrzni. Z każdego przeglądu sporządzany jest protokół. Wyniki przeglądów są podstawą do podejmowania decyzji o naprawach dróg lub sporządzenia wniosków do Zarządu. Prace remontowe zlecane są firmom zewnętrznym. Podstawą zlecenia jest dokładna ocena wielkości i zakresu robót. Prace zlecane są do wysokości środków zaplanowanych w budżecie Powiatu, a w razie potrzeby sporządzany jest wniosek do Zarządu o zwiększenie środków finansowych. Naczelnik stwierdził, że w ostatnim roku do Wydziału nie wpływały skargi na sposób zarządzania drogami, w tym monitorowania nawierzchni dróg, natomiast zgłaszano uwagi co do ich stanu technicznego. Podsumowanie kontroli zawiera protokół pokontrolny nr 3/2023 z dnia 30.03.2023 roku.

W drugim kwartale 2023 roku Komisja Rewizyjna na posiedzeniach zajmowała się głównie analizą sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2022 rok, informacją o stanie mienia Powiatu wraz z opiniami RIO oraz przygotowaniem dokumentów związanych z absolutorium. Szczegóły zawierają protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej nr 4/2023 z dnia 27 kwietnia 2023, nr 5/2023 z dnia 8 maja 2023 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Łaga