

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ Z KONTROLI
PRZEPROWADZONYCH W I PÓLROCZU 2015 ROKU.

W okresie od stycznia do czerwca 2015 roku Komisja Rewizyjna pracowała w następującym składzie osobowym: Beata Chawuła – Przewodnicząca Komisji, Paweł Skóra – Wiceprzewodniczący i członkowie: Róża Kończyk, Małgorzata Machura, Rafał Krupa, Rafał Porc i Zbigniew Rok.

Komisja Rewizyjna w roku 2015 realizuje plan kontroli, zatwierdzony przez Radę Powiatu Uchwała Nr VI 42 / 15 z dnia 26 lutego 2015 roku. Działając na podstawie 48 ust. 6 Statutu Powiatu Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji planu kontroli.

Zgodnie z planem kontroli Komisja Rewizyjna w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku przeprowadziła następujące kontrole:

1. Kontrola funkcjonowania Wydziału Architektury.
2. Kontrola funkcjonowania Samodzielnego Referatu Gospodarowania Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa.

Aktualnie prowadzona jest kontrola funkcjonowania Zespołu Radców Prawnych.

Kontrola funkcjonowania Wydziału Architektury została przeprowadzona przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zawierciańskiego w składzie: Beata Chawuła – przewodnicząca zespołu i członkowie: Róża Kończyk i Małgorzata Machura.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Wydziału;
2. Upoważnienia pracowników zgodnie z zakresami czynności;
3. Zastępstwa pracowników wynikające z zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Wydziału;
4. Plan urlopów pracowników Wydziału na rok 2014 i jego realizacja;
5. Ewidencja czasu pracy pracowników w 2014 roku (ewidencja wyjść służbowych i osobistych);
6. Wykaz ilości spraw rozpatrzonych przez Wydział Architektury w roku 2014;
7. Wykonanie planu finansowego Wydziału Architektury za rok 2014;
8. Wykaz skarg na pracę Wydziału Architektury za okres: 01.01.2010 – 12.03.2015 roku;
9. Skarga z dnia 18.07.2013 roku;
10. Analiza sprawy dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę betonowej płyty produkcyjnej oraz fundamentów węzła betoniarskiego.

Po zapoznaniu się z protokołem z kontroli członkowie Komisji jednogłośnie, czyli przy 4 głosach „za” postanowili poprzeć wnioski zespołu kontrolnego i w wystąpieniu pokontrolnym Nr 2 / 15 wnioskować o:

- zaktualizowanie zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników;
- sporządzenie upoważnień dla pracowników zgodnie z ich zakresami obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności;
- dostosować zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników do faktycznie wykonywanych czynności zgodnie z kompetencjami.

Naczelnik Wydziału zarówno przy planowaniu urlopów pracowników na rok 2014, jak i przy ich udzielaniu, nie uwzględniał zastępstw pracowników Wydziału, wynikających z zakresów

obowiązków. Działanie takie mogą prowadzić do braku zapewnienia ciągłości sprawnego funkcjonowania Wydziału.

Komisja wnioskuję więc o:

- zwiększenie liczby pracowników zastępujących w przypadku nieobecności do dwóch osób;
- uwzględnianie zasobów kadrowych przy układaniu planu urlopów oraz przy udzielaniu urlopów wypoczynkowych,

Komisja poddała analizie ewidencję wyjść osobistych pracowników Wydziału Architektury w 2014 roku i stwierdziła, że nie w każdym przypadku ewidencja ta zawiera konkretne dane. Brakowało bowiem godziny powrotu pracownika do pracy. Komisja wnioskuję o prowadzenie ewidencji wyjść osobistych w sposób nie budzący wątpliwości co do czasu przebywania pracownika poza pracą.

W toku analizy dokumentów sprawy dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę betonowej płyty produkcyjnej oraz fundamentów węzła betoniarskiego Komisja stwierdziła, że dokumentacja nie była kompletna. Wnioskujemy o przekazywanie do jednostki prowadzącej sprawę wszystkich dokumentów jej dotyczących. Ponadto Komisja Rewizyjna zwróciła się do Naczelnika Wydziału Architektury z prośbą o podanie przyczyn 9 – miesięcznej zwłoki w wydaniu postanowienia z dnia 19 marca 2015 roku o wznowieniu postępowania zakończonych decyzją ostateczną. Postanowienie to, jak wynika z akt sprawy, mogło być wydane już w czerwcu 2014 roku, a zostało wydane dopiero dzień po przekazaniu akt sprawy do Komisji Rewizyjnej. Naczelnik Wydziału nie udzielił wyjaśnień w tej sprawie. W związku z tym, że postępowanie w sprawie zostało wznowione w trakcie prowadzenia kontroli, Komisja wnosi o przekazanie informacji o jego dalszym biegu na dzień 30.09.2015 roku. Informację proszę przekazać do Biura Rady do dnia 03.10.2015 roku.

Ponadto Komisja Rewizyjna zwraca się z prośbą do kierowników jednostek kontrolowanych o przekazywanie dokumentów sporządzonych w sposób rzetelny i wiarygodny, gdyż otrzymaliśmy część dokumentów w 2 wersjach, które trudno było nawet ze sobą porównać.

Druga kontrola dotyczyła funkcjonowania Samodzielnego Referatu Gospodarowania Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa. Została przeprowadzona przez zespół kontrolny w składzie: Róża Kończyk – Przewodnicząca zespołu oraz członkowie: Małgorzata Machura i Rafał Porc.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Zakresy czynności pracowników Referatu.
2. Plany i wykonanie wydatków za lata 2013 i 2014 oraz plan dochodów majątkowych i wydatków na 2015 rok.
3. Aktualność umów najmu, dzierżawy i użyczenia pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34.
4. Nabycia na własność Powiatu Zawierciańskiego nieruchomości oznaczonych działkami 176/44 i 176/56 zajętych pod drogę powiatową 1106 w miejscowości Szczekociny.
5. Skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu skarga nr G.I.B-7221-000008-10 z dn.05-12-2014r. dot. zwrotu nieruchomości położonej w Zawierciu przy ul. Wierzbowej 39.

Po zapoznaniu z protokołem z kontroli członkowie Komisji jednogłośnie, czyli przy 6 głosach „za postanowili poprzeć wnioski zespołu kontrolnego i w wystąpieniu pokontrolnym Nr 1 / 15 wnioskować o:

1. zaktualizowanie zakresów czynności pracowników Referatu w części dotyczącej zastępstw;

2. podjęcie zintensyfikowanych działań w celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu umów najmu zawartych przez powiat w kwocie 5.888, 99 zł.

Jednocześnie Komisja postanowiła zobowiązać kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej do przedstawienia informacji dotyczących ostatecznego zakończenia sprawy zakupu przez powiat od Spółdzielczej Agrofirmy w Szczekocinach działek nr 176/44 i częściowo nr 176/3 zajętych pod drogę powiatową oraz ostatecznego zakończenia postępowania z wniosku Tadeusza Petera w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, położonej w Zawierciu, ul. Wierzbowa 39.

Protokoły zespołów kontrolnych Komisji rewizyjnej, zawierające szczegółowe ustalenia i wnioski z przeprowadzonych kontroli znajdują się w Biurze Rady Powiatu. Komisja Rewizyjna przedkłada pod ocenę Rady Powiatu sprawozdanie z realizacji zadań kontrolnych w I półroczu 2015 roku.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

/-/ Beata Chawuła