

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ Z KONTROLI

ZAKOŃCZONYCH DO KOŃCA I KWARTAŁU 2016 ROKU

W I kwartale 2016 roku zespoły kontrolne Komisji Rewizyjnej rozpoczęły 3 kontrole planowe. Tematyka kontroli była zgodna z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok, zatwierdzonym przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XV / 136 / 15 z dnia 26. listopada 2015 roku. Ponadto w okresie sprawozdawczym Komisja podsumowała 2 kontrole, rozpoczęte w II półroczu 2015 roku.

W dniach od 9 listopada do 31 grudnia 2015 roku prowadzona była kontrola funkcjonowania Wydziału Organizacyjno – Prawnego Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Akty prawnych wewnętrzne regulujące strukturę i zasady działania Starostwa i jego komórek organizacyjnych.
2. Zestawienie uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu w 2015 roku.
3. Zasady pełnienia nadzoru nad stroną internetową Starostwa wraz z Biuletynem Informacji Publicznej oraz zasad jej funkcjonowania, w szczególności zasad i terminów publikowania treści;
4. Zadania realizowane przez Wydział poza wynikającymi z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa;
5. Zestawienie spraw prowadzonych w 2015 roku przez poszczególne Referaty Wydziału Organizacyjno – Prawnego.
6. Działania usprawniające formy i metody pracy Starostwa za lata 2014 – 2015;
7. Zasady informowania kierownictwa Starostwa oraz Naczelników Wydziałów, Kierowników Biur i osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach o zmianach w obowiązujących przepisach prawnych;
8. Zasad współpracy Referatu Prawnego i Zespołu Radców Prawnych;
9. Centralny Rejestr skarg i wniosków za lata 2014 – 2015;
10. Zasady, sposób i forma przeprowadzania kontroli prawidłowości udzielania informacji i sposobu załatwiania spraw przez wirtualne biuro;
11. Sprawozdania statystyczne związane z zatrudnieniem za lata 2014 – 2015;
12. Zasady gospodarowania mieniem ruchomym Starostwa oraz jego zabezpieczeniem;
13. Rejestr wniosków o udzielenie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
14. Zakresy obowiązków pracowników poszczególnych Referatów Wydziału Organizacyjno – Prawnego.
15. Zasady podnoszenia indywidualnych kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Zawierciu i jednostek podległych.
16. Zasady organizowania szkoleń/spotkań informacyjnych odbywających się w ramach realizowanych projektów za lata 2014 – 2015.
17. Zasady organizowania szkoleń i konferencji dla pracowników Starostwa Powiatowego w Zawierciu i radnych powiatu zawierciańskiego.
18. Procedura obsługi osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się w Starostwie Powiatowym w Zawierciu.
19. Sposób, w jaki realizowany jest, nałożony na powiaty, obowiązek nieodpłatnej pomocy prawnej jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

W Wystąpieniu pokontrolnym Nr 6 / 15 Komisja Rewizyjna wniosowała o:

1. zweryfikowanie w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa zasadności zapisu w Regulaminie Organizacyjnym dotyczącego informowania kierownictwa Starostwa oraz Naczelników Wydziałów, Kierowników Biur i osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach o zmianach w obowiązujących przepisach prawnych i wprowadzenie ewentualnych korekt lub o zobowiązanie podległych pracowników o respektowanie zapisów i wykonywanie obowiązków wynikających z obowiązującego w Starostwie Regulaminu Organizacyjnego.
2. zweryfikowanie zapisów obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa w zakresie współpracy Referatu Prawnego i Zespołu Radców Prawnych i doprecyzowanie kompetencji tych komórek w celu jednoznacznego ustalenia zakresów obowiązków, aby nie dochodziło do konfliktu kompetencyjnego.
3. zaktualizowanie zakresów czynności 4 pracowników Wydziału oraz o ustalenie szczegółowego zakresu obowiązków i odpowiedzialności pracownika dla stanowiska Naczelnika Wydziału Organizacyjno – Prawnego oraz Sekretarza Powiatu, ponieważ brak określonego zakresu uprawnień daje osobie sprawującej te funkcje całkowitą swobodę i niezależność w podejmowanych działaniach, których nie ogranicza żaden dokument.
4. wyjaśnienie, kto podejmował decyzję o dofinansowaniu kosztów studiów podyplomowych w latach 2010–2015 i ile osób otrzymało takie dofinansowanie i na jaką łączną kwotę oraz o uregulowanie stosowanych praktyk w ww. zakresie Zarządzeniem Starosty, aby wszyscy pracownicy mieli dostęp do jednoznacznie określonych zasad i warunków przyznawania dofinansowania do studiów podyplomowych. Brak takich uregulowań tworzy pole do nierównego traktowania pracowników Starostwa Powiatowego w Zawierciu.
5. wprowadzenie praktyki informowania osoby kierującej jednostką, której skarga dotyczyła o treści odpowiedzi na skargę.

W miesiącu grudniu 2015 roku zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej przeprowadził kontrolę funkcjonowania Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Zawierciu.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Kwalifikacja Wojskowa – przygotowania, przebieg, finanse.
2. Zarządzanie kryzysowe – plan zarządzania kryzysowego.
3. Decyzje administracyjne w zakresie sprowadzania zwłok lub prochów z zagranicy na terytorium Polski.
4. Stan magazynów przeciwpowodziowych na terenie powiatu zawierciańskiego.
5. Przygotowanie gmin do prowadzenia działań zarządzania kryzysowego po godzinach pracy urzędów.
6. Przeprowadzenie ćwiczeń obronnych Powiat Zawierciański 2015.

Wobec braku uwag do objętego kontrolą zakresu Komisja postanowiła nie formułować wniosków pokontrolnych.

Na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2015 roku Komisja zapoznała się z informacjami dotyczącymi realizacji wniosków pokontrolnych wysuniętych w 2015 roku.

W dniach od 25 stycznia do 29 lutego br. prowadzona była kontrola funkcjonowania Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zawierciu

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Scalanie gruntów rolnych na obiekcie obejmującym wsie w gminach Pilica i Łazy powiatu zawierciańskiego, realizowanej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
2. Terminowość przyjmowania operatów do urzędu.
3. Terminowość przygotowywania zgłoszeń geodezyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem firm z siedzibą poza granicami powiatu zawierciańskiego.
4. Sposób i termin przygotowywania materiałów do zgłoszonej pracy geodezyjnej i kartograficznej.
5. Mapa numeryczna powiatu zawierciańskiego.

W Wystąpieniu pokontrolnym **Nr 7 / 16** Komisja Rewizyjna po zapoznaniu z protokołem z kontroli i wysłuchaniu opinii zespołu kontrolnego postanowiła wystosować następujące wnioski pokontrolne:

1. W związku z tym, że na wypisach z rejestru gruntów numery działek ewidencyjnych na obrębach poscaleniowych są drukowane wraz z numerem arkusza mapy, co jest błędem, który – jak wynika z uzyskanych w toku kontroli wyjaśnień – ma zostać skorygowany przy najbliższej wizycie serwisowej, Komisja prosi o informacje, czy zostało to wykonane, a jeżeli nie, to w jakim terminie będzie to możliwe. Jednocześnie Komisja wnosi, aby do czasu wprowadzenia powyższej zmiany wypisy z rejestru gruntów w tym zakresie były korygowane ręcznie;
2. Komisja wnosi o podjęcie zdecydowanych działań organizacyjnych i zabezpieczenie środków finansowych w celu umożliwienia powstania mapy numerycznej powiatu zawierciańskiego, która powinna już funkcjonować od 1 stycznia 2015 roku (w zakresie bazy BDOT500 – mapa zasadnicza i bazy GESUT – geodezyjna sieć uzbrojenia terenu).

W dniach od 1 lutego do 29 lutego br. zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej przeprowadził kontrolę funkcjonowania Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Zawierciu.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Wydatki wyrównawcze dla nauczycieli za 2015 rok, wypłacone do dnia 31 stycznia 2016 roku.
2. Regulamin wynagradzania nauczycieli i regulamin wynagradzania pracowników kontrolowanej jednostki.
3. Wydatki inwestycyjne finansowane środkami unijnymi, wydatkowane w 2015 roku.
4. Plan finansowy na 2015 rok i jego wykonanie.
5. Plan finansowy na 2016 rok.

W Wystąpieniu pokontrolnym **Nr 8 / 16** Komisja Rewizyjna po zapoznaniu z protokołem z kontroli postanowiła wnioskować o:

1. zobowiązanie kierownictwa kontrolowanej jednostki do podjęcia zdecydowanych działań w celu ograniczenia wysokich wydatków na usługi telefonii komórkowej i zakup materiałów biurowych;
2. wprowadzenie zmian do uchwalonego w 2009 roku regulaminu wynagradzania nauczycieli, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń socjalnych,

w tym przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w celu zaktualizowania jego zapisów i dostosowania do obowiązującej struktury organizacyjnej placówek oświatowych.

Obecnie prowadzona jest kontrola funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Zakres i wyniki kontroli zostaną przedstawione w kolejnym sprawozdaniu z prac Komisji.

**Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej**

/-/ Beata Chawuła