

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zawierciańskiego w składzie:

1. **Karol Hadrych** – Przewodniczący zespołu
2. **Stanisław Dąbrowa** – członek zespołu
3. **Leszek Kalaga** – członek zespołu

przeprowadził kontrolę problemową w Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu pod kątem funkcjonowanie jednostki w zakresie realizacji zadań ujętych w statucie. Zakres kontroli był zgodny z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII / 291 / 20 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 26 listopada 2020 roku.

W czynnościach kontrolnych z ramienia kontrolowanej jednostki uczestniczyli: Dyrektor **Patrycja Kowalska**, Główny Księgowy **Izabela Zielińska** oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji i Obsługi Projektów **Mariusz Żakowski**.

Jednostka organizacyjna powiatu pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu została utworzona Uchwałą Nr XVI/190/19 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku. Statut jednostki został nadany jednostce przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XVI/191/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku. Zakres zadań powierzonych do realizacji Centrum Usług Wspólnych jako jednostce obsługującej został określony przez organ stanowiący we wskazanych wyżej aktach prawnych. Organ stanowiący ustalił również wykaz jednostek obsługiwanych przez CUW. Jednostka, która rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 marca 2020 roku, przejęła zadania i pracowników zlikwidowanego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu oraz część zadań i część pracowników zlikwidowanego Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu.

Obecnie obowiązujący Regulamin Organizacyjny Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu został uchwalony przez Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 89/548/20 z dnia 27 lutego 2020 roku, zmieniony Uchwałą Nr 154/925/21 z dnia 7 stycznia 2021 roku.

W strukturze jednostki oprócz samodzielnych stanowisk i zespołu radców prawnych funkcjonują następujące komórki merytoryczne:

- 1) Wydział Finansowo-Księgowy oraz Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek.
- 2) Wydział Inwestycji i Obsługi Projektów, w ramach którego funkcjonuje Referat Inwestycyjny, pod który podlegają Zespoły ds. Remontów i Napraw w Zawierciu-Kądzielowie, w Pilicy i w Szczekocinach.
- 3) Samodzielny Referat Zamówień Publicznych.

I. Obsługa szkół i placówek oświatowo-wychowawczych:

- a) W ramach prowadzenia obsługi szkół i placówek oświatowo-wychowawczych Centrum Usług Wspólnych realizuje bieżące zadania z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości tych jednostek, w tym w zakresie prowadzenia dokumentacji księgowej, z zakresu obsługi wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, z zakresu obsługi bankowej oraz obsługi prawnej i organizacyjnej;

- b) w zakresie projektów, programów i zadań finansowanych i współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych w kontrolowanym okresie Centrum Usług Wspólnych obsługiwało następujące projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Nowa jakość kształcenia zawodowego” w powiecie zawierciańskim oraz w Zespole Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu, w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu, w Zespole Szkół im. Dunikowskiego w Zawierciu, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu; „Edukacja bez Barier w Zespole Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu”, „Jurajscy Zawodowcy”, w którym Liderem jest Instytut Edukacji i Pracy w Gliwicach, a partnerem – powiat zawierciański (projekt dotyczy 8 szkół zawodowych) oraz 11 projektów finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, programu „Aktywna tablica” i projektu „Zdalna szkoła”;
- c) w zakresie przygotowania, nadzoru i rozliczenia zadań remontowych i inwestycyjnych Centrum Usług Wspólnych wykonało prace remontowo – budowlane w 12 placówkach na łączną kwotę 118.014,06 zł oraz zadania inwestycyjne w 4 placówkach na łączną kwotę 424.074,54 zł.
Przeglądy techniczne wykonywane są przez własnych pracowników – inspektorów nadzoru lub zlecane firmom zewnętrznym w zależności od typu przeglądu. Zgłaszane przez dyrektorów awarie czy naprawy są zlecane do realizacji niezwłocznie po przeanalizowaniu ich zasadności.

II. Obsługa pozostałych jednostek obsługiwanych wymienionych w statucie jednostki:

- a) w zakresie obsługi projektów, programów i zadań finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych Centrum Usług Wspólnych w kontrolowanym okresie obsługiwało 4 projekty dotyczące przebudowy dróg powiatowych oraz obiektu w ciągu drogi powiatowej z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na 2020 rok;
- b) w ramach współpracy z wydziałami merytorycznymi Starostwa Powiatowego w Zawierciu (do kompetencji których należy kompleksowa obsługa projektów) złożono 7 wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Powyższe projekty obsługiwane są przez Centrum Usług Wspólnych w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych pod kątem przeprowadzenia procedur wydatkowania środków publicznych.

III. Działalność Zespołów ds. Remontów i Napraw

Zespoły ds. Remontów i Napraw wykonują prace na drogach powiatowych i wojewódzkich oraz inne prace zlecane przez Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Wykaz prac wykonanych w objętym kontrolą okresie zawiera załącznik do protokołu.

IV. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych w imieniu własnym i na rzecz jednostek obsługiwanych

Zgodnie z przedłożonym wykazem w toku kontroli:

- a) udzielono 37 zamówień publicznych o wartości powyżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w trybach ustawowych, tj. 29 zamówień w trybie przetargu nieograniczonego oraz 8 zamówień na usługi społeczne, o których mowa w art. 7 pkt 34 Pzp, z czego 3 postępowania zostały unieważnione;
- b) przeprowadzono 50 postępowań o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto.
- c) udzielono 5 zamówień w trybie podstawowym bez negocjacji, z czego 1 postępowanie zostało unieważnione;
- d) udzielono 86 zamówień poniżej progu stosowania ustawy Pzp.

Z wyjaśnień dyrektora wynika, że zasoby kadrowe są wystarczające do realizacji zadań jednostki w zakresie rozliczeń szkół i placówek oświatowo – wychowawczych. Ewentualne braki są uzupełniane poprzez przesunięcia pomiędzy stanowiskami czy zatrudnianie nowych pracowników w drodze konkursów. Na bieżąco poszukiwani są pracownicy fizyczni do pracy w Zespołach ds. Remontów i Napraw. Dużym problemem w realizacji zadań drogowych jest stan techniczny posiadanego sprzętu bądź brak potrzebnych urządzeń. Zakup nowego sprzętu wymaga jednak znacznych nakładów finansowych, stąd jest realizowany etapowo, stosownie do posiadanych środków. W ostatnim czasie zakupiona została zwyżka i przeprowadzono szkolenie dla pracowników wymagane przy jej obsłudze tego. Awarie posiadanego sprzętu wpływają jednak na spowolnienie wykonywanych prac.

Harmonogram prac na drogach obsługiwanych przez zespoły jest uzależniony od kategorii drogi, np. koszenie traw w pierwszej kolejności wykonywane jest przy drogach wojewódzkich, następnie przy drogach powiatowych w zależności od ich standardu. Ze względu na brak odpowiedniego sprzętu, w celu przyśpieszenia prac, na wniosek Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu ogłoszony został przetarg na zlecenie bieżącego utrzymania dróg firmom zewnętrznym.

Dużym problemem jest również stan techniczny budynków w dawnych obwodach drogowych oraz warunki socjalne w pomieszczeniach dla pracowników. Wykonanie niezbędnych prac remontowych wymaga jednak znacznych nakładów finansowych.

Po analizie informacji i materiałów uzyskanych w toku kontroli zespół kontrolny nie wniósł uwag i zastrzeżeń do wykonywania zadań będących przedmiotem kontroli, pozytywnie oceniając działalność Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu.

Wnioski z kontroli zostaną przedstawione do akceptacji Komisji Rewizyjnej.

Na tym protokół zakończono.

**Podpis Kierownika
jednostki kontrolowanej:**

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Patrycja Kowalska

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie
NIP: 6492318342, REGON: 38552589
tel. 32 671 07 65; fax 32 671 07 73

**Podpisy członków
zespołu kontrolnego:**

1. 

2. 

3. 