

Komisja Rewizyjna  
Rady Powiatu Tarnogórskiego

Tarnowskie Góry, dnia 29 października 2018 roku



Pan  
Adam Chmiel

Przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego

**Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego  
w okresie od stycznia do października 2018 roku**

Na podstawie pkt 22 załącznika do uchwały nr XLIV/368/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok, składam niniejsze sprawozdanie oraz informuję, że Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Tarnogórskiego zrealizowała plan kontroli przewidziany w 2018 roku, przyjęty uchwałą nr XLIII/360/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego w dniu 28 listopada 2017 roku.

Komisja przeprowadziła następujące kontrole:

- 1) kontrola realizacji zadań oświatowych za okres od 01.01.2011 do 31.12.2017, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu naliczania i rozliczania subwencji oświatowej dla Powiatu Tarnogórskiego.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 9 stycznia do 30 maja 2018 roku.

- 2) kontrola wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 26 kwietnia – 15 czerwca 2018 roku.

- 3) kontrola planowania i realizacji wydatków budżetowych w zakresie dróg powiatowych (działy 600 oraz 900) za lata 2015-2017.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 15 maja – 31 sierpnia 2018 roku

- 4) kontrola realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tarnogórskiego za okres od 01.01.2014 do 30.06.2018 roku.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 21 sierpnia – 28 września 2018 roku.

**Oдноśnie kontroli wymienionej w pkt 1 Komisja Rewizyjna w dniu 26 czerwca 2018 roku wydała następujące zalecenia pokontrolne:**

1. Należy opracować i przedstawić do zatwierdzenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego uchwałę w sprawie przyjęcia *Strategii rozwoju szkolnictwa w Powiecie Tarnogórskim*.

2. Należy sformalizować procedury w formie uchwały Zarządu Powiatu w zakresie trybu i terminów wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej oraz ich weryfikacji, a także wyciągania konsekwencji w stosunku do osób odpowiedzialnych za wprowadzanie nieprawidłowych danych.
3. Należy kontynuować procedury odwoławcze w stosunku do wydanych przez Ministra Rozwoju i Finansów decyzji w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej a w przypadku pozytywnego dla Powiatu Tarnogórskiego rozstrzygnięcia wystąpić do Ministra Finansów o zwrot przekazanych do budżetu państwa środków finansowych.

**Odnośnie kontroli wymienionej w pkt 2 Komisja Rewizyjna nie wydała zaleceń pokontrolnych.**

**Odnośnie kontroli wymienionej w pkt 3 Komisja Rewizyjna w swoim protokole zawarła m.in. następującą konkluzję:** Pomijając konieczność należytego zdefiniowania stanu technicznego dróg powiatowych i przyjmując średnią z ostatnich 3 lat to, ok. 49 km, czyli blisko 20% dróg powiatowych znajduje się w stanie wymagającym natychmiastowego remontu. Przyjmując, że średni koszt remontu kapitalnego 1km drogi powiatowej dla kategorii ruchu KR4 ( bez chodników i kanalizacji deszczowej) wynosi ok. 1600 tys. zł netto czyli 1968 tys. zł brutto, Powiat Tarnogórski powinien dysponować kwotą ok. 100 mln zł, aby drogi powiatowe w Powiecie Tarnogórskim osiągnęły przynajmniej stan zadowalający.

**W dniu 9 października 2018 roku Komisja Rewizyjna wydała następujące zalecenia pokontrolne:**

1. Należy opracować i wdrożyć do realizacji strategię finansowania inwestycji i remontów na drogach powiatowych w szczególności pozyskiwania środków zewnętrznych, które byłyby przeznaczane na drogi powiatowe.
2. Należy opracować wieloletni plan remontów i inwestycji na drogach powiatowych przynajmniej na okres 3 lat, i przekazać go do zatwierdzenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego,
3. Ustalenie jasnych i jednolitych definicji oceny stanu technicznego dróg powiatowych i wdrożenie ich do wykonania,
4. Wykonanie zaleceń wynikających z przeprowadzonego w 2017 roku audytu wewnętrznego dotyczącego remontów i inwestycji na drogach powiatowych.
5. Prowadzenie okresowych badań natężenia ruchu drogowego na drogach powiatowych (przynajmniej raz na dwa lata) i uwzględnienie wyników tych badań w procesie planowania inwestycji i remontów.

**Odnośnie kontroli wymienionej w pkt 4 Komisja Rewizyjna nie wydała zaleceń pokontrolnych.**

Na podstawie pkt 7 i pkt 8 załącznika do uchwały nr XLIII/360/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego w dniu 28 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok, Komisja przygotowywała również projekty uchwał w sprawach dotyczących działalności Komisji oraz wypracowywała stanowiska Komisji we wszystkich sprawach przedłożonych przez Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Zarząd

Powiatu, zgodnie z opisem przedłożonej sprawy. W tych sprawach Komisja Rewizyjna odbyła 10 posiedzeń w następujących terminach:

- 1) 9 stycznia,
- 2) 13 lutego (dwa posiedzenia Komisji),
- 3) 20 lutego,
- 4) 20 marca,
- 5) 26 czerwca,
- 6) 7 sierpnia,
- 7) 4 września,
- 8) 25 września,
- 9) 9 października.

W dniu 22 maja 2018 roku Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Tarnogórskiego podjęła uchwałę nr 1/2018 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego za 2017 rok. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego o wykonaniu budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2017 rok stanowi załącznik do ww. uchwały.

W 2018 roku w zakresie zleconym przez Radę Powiatu Tarnogórskiego Komisja Rewizyjna rozpatrzyła następujące skargi złożone przez panie I.Ś i K.G. na:

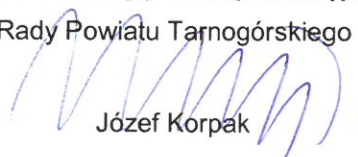
- 1) Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach,
- 2) Krzysztofa Łozińskiego członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego.

Pierwsza skarga, w związku z jej wycofaniem przez skarżące, została uznana przez Komisję Rewizyjną, a następnie przez Radę Powiatu Tarnogórskiego za bezprzedmiotową.

Druga skarga po rozpoznaniu sprawy również została uznana przez Komisję Rewizyjną, a następnie przez Radę Powiatu Tarnogórskiego za bezzasadną.

Protokoły z przeprowadzonych kontroli, wystąpienia pokontrolne oraz protokoły z posiedzeń Komisji w 2018 roku znajdują się w Biurze Rady Powiatu oraz zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Rady Powiatu Tarnogórskiego



Józef Korpak

