

Komisja Rewizyjna
Rady Powiatu Tarnogórskiego

Tarnowskie Góry, dnia 21 grudnia 2015 roku

Pan
Adam Chmiel

Przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego

Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu za 2015 rok

Na podstawie § 45 ust. 3 Statutu Powiatu Tarnogórskiego (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015r. poz. 2561 ze zm.) oraz pkt 25 załącznika do uchwały nr II/27/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok, w związku z uchwałą nr II/37/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok, informuję, że Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Tarnogórskiego zrealizowała plan kontroli przewidziany na 2015 rok.

Komisja przeprowadziła następujące kontrole:

1. kontrola Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w zakresie zapoznania się z kontrolami przeprowadzonymi w jednostkach organizacyjnych i komórkach organizacyjnych Starostwa w latach 2013-2014 – 19-23 stycznia 2015 roku,
2. kontrola Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w zakresie realizacji inwestycji drogowych w 2014 roku oraz zimowego utrzymania dróg – 23-27 lutego 2015 roku,
3. kontrola realizacji zadań statutowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach – 16-20 marca 2015 roku,
4. kontrola Wydziału Strategii, Promocji i Sportu w zakresie realizacji zadań z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych – 20-24 kwietnia 2015 roku,
5. kontrola wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdania finansowego za 2014 rok – 18-25 maja 2015 roku,
6. kontrola Wydziału Finansowo – Księgowego w zakresie ściągalności należności budżetowych Starostwa w I półroczu 2015 roku – 24-28 sierpnia 2015 roku,
7. kontrola Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w zakresie zapoznania się z informacją na temat zaawansowania realizacji zadania pn. „Likwidacja składowiska odpadów po byłych Zakładach Chemicznych” – 24-28 sierpnia 2015 roku,



8. kontrola Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach w zakresie wykonania dochodów i wydatków finansowych w Domu Pomocy Społecznej w 2014 roku – 14-18 września 2015 roku,
9. kontrola realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2015 roku – 19-23 października 2015 roku,
10. kontrola Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem w zakresie realizacji planu sprzedaży nieruchomości powiatowych – 16-20 listopada 2015 roku.

Na podstawie pkt 11 i pkt 12 załącznika do uchwały nr II/37/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok Komisja spotkała się na 12 posiedzeniach w następujących terminach:

1. 19 stycznia,
2. 23 lutego,
3. 20 kwietnia,
4. 8 czerwca,
5. 22 czerwca,
6. 17 sierpnia,
7. 25 sierpnia,
8. 28 września,
9. 6 października,
10. 19 października,
11. 16 listopada,
12. 14 grudnia.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Tarnogórskiego w dniu 18 maja 2015 roku podjęła uchwałę nr 1/2015 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego za 2014 rok.

Komisja Rewizyjna przygotowała następujące projekty uchwał:

1. w sprawie rozpatrzenia skargi pana G.T. na Starostę Tarnogórskiego,
2. w sprawie rozpatrzenia skargi pana T.K. na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach,
3. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panią Barbarę Panczocha Przewodniczącą MOZ NSZZ „Solidarność” Oświata Ziemi Tarnogórskiej na działalność dyrektorów Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach i Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach,
4. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panią Barbarę Panczocha Przewodniczącą MOZ NSZZ „Solidarność” Oświata Ziemi Tarnogórskiej na dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Tarnowskich Górach panią Małgorzatę Grzesiakowską,
5. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pana Albina Szrama na Zarząd Powiatu Tarnogórskiego dotyczącej zaniechań i braku dbałości o stan techniczny drogi powiatowej

- nr 2352S łączącej miejscowości Boruszowice – Mikołeska – Kalety z jednoczesnym wnioskiem o wszczęcie postępowania przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu,
6. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panią M.K. na działalność Zarządu Powiatu Tarnogórskiego,
 7. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panią M.K. na działalność Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Tarnogórskiego złożyła następujące wnioski do Zarządu Powiatu:

1. w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytanie czy Komisja Rewizyjna posiada kompetencje do przeprowadzenia kontroli w WSP S.A. im. dr B. Hagera,
2. w sprawie zasadności wyasygnowania dodatkowych środków finansowych w wysokości szacunkowej 100 000 zł na wykupu części działek w celu wykonania ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Pastuszki w Tarnowskich Górach,
3. w sprawie odpowiedzi na pytanie „Czy Zarząd Powiatu lub Zarząd WSP Hagera występował w roku 2014 i 2015 z wnioskiem o środki pomocowe na remont lub modernizację budynku WSP-biurowiec, pomieszczenia gospodarcze, oddział kliniczny Psychiatrii?”,
4. w sprawie przekazania wszelkiej posiadanej dokumentacji związanej ze sprawami odszkodowań z lat 2004 i 2010, które Powiat przejął po zlikwidowanym SP ZOZ,
5. w sprawie zaproszenia na posiedzenie Komisji w dniu 22 czerwca 2015 roku przedstawiciela Kancelarii Aleksandra Trzaski w celu zapoznania się z dokumentacją dotyczącą odszkodowań za błędy lekarskie w tym polisy ubezpieczeniowe,
6. w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytanie dotyczące polisy ubezpieczeniowej SP ZOZ WSP oraz nadzoru nad szpitalem,
7. w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytanie czy w dniu 1 czerwca 2015 roku lub po tym terminie do Starostwa wypłaciło odszkodowanie za błędy lekarskie po SP ZOZ oraz o udostępnienie do zapoznania się z treścią umowy zawartej na obsługę prawną i zastępstwa procesowe na rzecz Powiatu – dotyczy Aleksandra Trzaski,
8. w sprawie przekazania kopii umowy zawartej z Kancelarią Adwokacką mecenas Aleksandra Trzaski na obsługę prawną i zastępstwo procesowe na rzecz Powiatu,
9. w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Wydział Kontroli w Zespole Szkół Techniczno – Usługowych w Tarnowskich Górach w zakresie wskazanym w skardze pani Barbary Panczochy Przewodniczącej MOZ NSZZ „Solidarność” Oświata Ziemi Tarnogórskiej,
10. w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytanie kto był inicjatorem wdrożenia aneksu nr 1 do umowy z dnia 12 stycznia 2015 roku o świadczeniu usług zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego zawartego pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a panem Aleksandrem Trzaską oraz jaka była przyczyna wdrożenia aneksu nr 1,
11. w sprawie bieżącego przekazywania posiadanych informacji w sprawie związanej ze sprawą ubezpieczenia z tytułu polisy OC oraz roszczenia regresowego w stosunku do pracowników byłego SP ZOZ im. dr B. Hagera, których działania przyczyniły się do powstania szkody,

12. w sprawie kontynuowania dalszych działań inwestycyjnych w celu poprawienia warunków bytowych, w szczególności zaś wymiany poręczy balkonów oraz dostosowanie poziomu pokoi do poziomów balkonów w DPS „Przyjaźń”,
13. w sprawie przekazania informacji zawierającej wykaz czynności podejmowanych przez Starostwo Powiatowe w celu wyegzekwowania zobowiązań od likwidatora KZCP Kaletach,
14. w sprawie wdrożenia działań mających na celu reorganizację sieci szkół powiatowych w takim kierunku, aby dostosować koszty prowadzenia zadań osobowych i kosztów poniesionych na utrzymanie infrastruktury do wysokości subwencji oświatowej,
15. w sprawie rozpatrzenia skargi na stan techniczny drogi powiatowej nr 2352 S Boruszowice – Mikołeska. Wniosek o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami, przygotowanie odpowiedzi na postulaty zawarte w skardze, opracowanie przez ZDP wieloletniego planu remontów i modernizacji dróg,
16. w sprawie monitoringu planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości powiatowych oraz bieżące (nie rzadziej niż raz na kwartał) korygowanie dochodów zaplanowanych w budżecie Powiatu Tarnogórskiego.

Protokoły z przeprowadzonych kontroli oraz posiedzeń Komisji znajdują się w Biurze Rady Powiatu oraz zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Komisja opracowała i przedłożyła do zatwierdzenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok. Plan kontroli został przyjęty uchwałą nr XIII/113/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Tarnogórskiego


Jarosław Ślepaczuk