Jawor, dnia ..11..12.2013r.

Sprawozdanie
z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaworze za 2013r.

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna pracowała w następującym składzie:

1. Jerzy Radzio - przewodniczący
2. Jan Mieszała - z-ca przewodniczącego
3. Stanisław Witek - sekretarz
4. Roman Sadowski - członek
5. Jan Grygorcewicz - członek

Komisja odbyła w okresie sprawozdawczym 13 posiedzeń, z czego większość według przyjętego planu pracy na 2013 rok.

Posiedzenia Komisji odbyły się w następujących terminach:
Posiedzenie z dnia 28.01.2013 r.
Posiedzenie z dnia 18.02.2013 r.
Posiedzenie z dnia 26.03.2013 r.
Posiedzenie z dnia 2.04.2013 r.
Posiedzenie z dnia 16.05.2013 r.
Posiedzenie z dnia 03.06.2013 r.
Posiedzenie z dnia 22.08.2013 r.
Posiedzenie z dnia 18.09.2013 r.
Posiedzenie z dnia 26.09.2013 r.
Posiedzenie z dnia 10.10.2013 r.
Posiedzenie z dnia 16.10.2013 r.
Posiedzenie z dnia 27.11.2013 r.
Posiedzenie z dnia 11.12.2013 r.

Zgodnie z zakresem swojego działania, Komisja przeprowadziła 7 kontroli zewnętrznych, tj. w Domu Małych Dzieci w Jaworze, Zarządzie Dróg Powiatowych w Jaworze, Powiatowym Zespole Schronisk Młodzieżowych w Jaworze, Domu Pomocy Społecznej w Jaworze, Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie (2), Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze.

Kontrola w DMD w Jaworze została przeprowadzona 18 lutego 2013 r. Zakres kontroli obejmował analizę warunków socjalnych, zrealizowanych inwestycji oraz liczby dzieci w placówce w rozbiciu na

przedziały wiekowe. Komisja pozytywnie oceniła działalność Dyrektora DMD i wnioskowała o zabezpieczenie środków na funkcjonowanie placówki od października 2013 r. oraz o przeanalizowanie możliwości podwyższenia bardzo niskich płac.

Kontrolę w ZDP przeprowadzono 22 kwietnia 2013 r. Jej zakres obejmował analizę wykonania planu zimowego utrzymania dróg. Komisja nie sformułowała żadnych wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Kontrolę w PZSM Komisja Rewizyjna przeprowadziła 16 maja 2013 r. Jej zakres obejmował analizę przychodów oraz kosztów utrzymania jednostki w 2012 r. i realizację zadań inwestycyjnych. Komisja bardzo wysoko oceniła dotychczasową działalność Dyrektora i nie sformułowała żadnych uwag, wniosków czy zaleceń pokontrolnych.

Kontrola w DPS w Jaworze została przeprowadzona 22 sierpnia 2013 r. Jej zakres dotyczył struktury zatrudnienia, analizy wykorzystania transportu oraz bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników. Wniosków uwag i zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

Z powodu nieobecności Dyrektora kontrola w ZSA w Bolkowie została przeprowadzona w dwóch terminach: 18 i 26 września 2013 r. Jej zakres obejmował plan działania i finansowania szkoły oraz bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników oraz uczniów. Zespół kontrolny pozytywnie ocenił działalność Dyrekcji szkoły. Wniosków, uwag i zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

Kontrolę PCKZ w Jaworze przeprowadzono 16 października 2013 r. Zakres kontroli obejmował realizację planu zawodowego kształcenia nauczycieli oraz bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników oraz uczniów. Zespół Kontrolny pozytywnie ocenił działalność Dyrekcji w zakresie przewidzianym kontrolą. Nie sformułował też wniosków, uwag czy zaleceń pokontrolnych.

W okresie sprawozdawczym do Komisji wpłynęły dwie skargi:

1. Na Dyrekcję PCPR w Jaworze. Skarga dotyczyła odmowy dofinansowania zakupu komputera przez Dyrekcję dla niepełnosprawnej córki. Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 18 lutego 2013 r. uznała skargę za zasadną i wniosła do Zarządu Powiatu o pozytywne rozwiązanie problemu.
2. Na Dyrektora ZDP w Jaworze. Skarga dotyczyła roszczenia o przywrócenie znaku ograniczającego wjazd pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej 8 ton na drogę 2788D relacji Wierzchosławice-Półwsie oraz podjęcie działań zmierzających do wyjaśnienia sytuacji niewłaściwego wypełniania zadań, naruszenia prawa przez Zarząd Powiatu oraz podległą mu jednostkę organizacyjną – Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze.

Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 10 października 2013 r. uznała, że w części dotyczącej postawienia znaku 8 t. skarga jest niezasadna.

Natomiast w części dotyczącej degradacji drogi, występujących utrudnień dla mieszkańców wsi z powodu przejeżdżających ciężarówek o zwiększonym tonażu, zwiększenia kontroli właściwych organów nad ich przejazdem, uznała za zasadną.

Ponadto Komisja Rewizyjna:
- przyjęła „Informację o przeprowadzonych kontrolach zewnętrznych i wewnętrznych w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach organizacyjnych powiatu w roku 2012",
- przyjęła sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Jaworze za 2012 r.
- dokonała analizy wykonania budżetu za 2012 r.
- przygotowała wniosek do RIO w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu,
- przedyskutowała i przeanalizowała uwagi i wnioski pokontrolne zawarte w protokole kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu Jaworskiego przeprowadzonej przez RIO w dniach 22.01 – 7.03.2013 r.,
- rozpatrzyła projekt budżetu na 2104 rok,
- przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji za 2013 rok,
- przyjęła plan pracy Komisji na 2014 rok.

Szczegółowe informacje dotyczące pracy Komisji, przeprowadzonych kontroli oraz wynikających z nich wniosków znajdują się w protokołach przyjmowanych na jej kolejnych posiedzeniach.

Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym zrealizowała wszystkie zadania wynikające z planu pracy.

Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Stanisław Witek

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Jerzy Radzio