Krapkowice, dnia 9 stycznia 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ W ZAKRESIE KONTROLI ZA ROK 2023.

Na podstawie zapisów §23 Statutu Powiatu Krapkowickiego przyjętego Uchwałą Nr III/22/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Krapkowickiego (Dz. U. Woj. Opols. z 2018 r,. poz. 3657) oraz zgodnie z Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok przyjętym na Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego w dniu 19 stycznia 2023 r. (Uchwała Nr XXXVI/269/2023), informujemy, że w 2023 roku zostało przeprowadzonych 5 kontroli:

1) Kontrola w zakresie sposobu i efektywności wydatkowania środków finansowych na rzecz przeciwdziałaniu bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy za rok 2022.

Zespół Kontrolny zapoznał się ze źródłami pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na przeciwdziałanie skutkom bezrobocia. Są nimi: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Fundusz Pracy, Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz Rezerwa Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto PUP w roku 2022 pozyskał fundusze z programów: POWER, RPO i środki COVID. Pozyskiwanie i wydatkowanie zewnętrznych środków finansowych na przeciwdziałanie skutkom bezrobocia w powiecie krapkowickim w roku 2022 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach jest prowadzone w sposób rzetelny i przejrzysty w celu realizacji konkretnych form aktywizacji osób bezrobotnych.

2) Kontrola w zakresie utrzymania i ochrony obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych w 2022 roku.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w zakresie utrzymania i ochrony obiektów inżynierskich w ciągu dróg, celem oceny skuteczności i zgodności działań z obowiązującymi standardami oraz regulacjami. W powiecie krapkowickim jest 12 obiektów mostowych i 59 przepustów. Stwierdzono iż w miarę możliwości i dostępnych środków przeprowadzane są kontrole monitorują stan techniczny, co pozwala na wczesne wykrywanie ewentualnych problemów, przeprowadzane są również bieżące prace utrzymaniowe. Komisja Rewizyjna zaleca kontynuowanie dotychczasowych działań w zakresie utrzymania i ochrony obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych.

W związku ze zmianą Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 przyjętą na Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego w dniu 25 maja 2023r. (Uchwała Nr XL/291/2023) Komisja Rewizyjna przeprowadziła dodatkową kontrolę:

3) Sporządzenie informacji dla Rady Powiatu Krapkowickiego o realizowanych przez Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Hol-Bud" Bernard Holik z Łubnian pracach na zlecenie Powiatu Krapkowickiego.

Komisja rewizyjna analizując otrzymane dokumenty i po uzyskaniu wyczerpujących odpowiedzi na postawione pytania, potwierdziła iż zestawienia prac wykonanych przez firmę HOL-BUD, przygotowane przez pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, na potrzeby sporządzenia informacji dla Rady Powiatu Krapkowickiego o realizowanych przez Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Hol-Bud" Bernard Holik z Łubnian pracach na zlecenie Powiatu Krapkowickiego, mają potwierdzenie w dokumentach źródłowych.

4) Kontrola w zakresie funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za rok 2022.

Przeprowadzając kontrolę komisja rewizyjna zaznajomiła się z procedurami wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, składem komisji orzekającej wraz z ich uprawnieniami, jak również z ścieżka odwoławczą dla petenta który nie zgadza się z decyzją PZdsOoN. Komisja rewizyjna zapoznała się również szczegółowo z **8** wybranymi teczkami źródłowym.
W 2022 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krapkowicach wykorzystał ze środków z budżetu Powiatu kwotę **32 531,33 zł.**

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności prowadzi bardzo dobrze zorganizowaną dokumentację wszystkich spraw. Dokumentacja jest kompletna i czytelna, co znacznie ułatwia proces monitorowania oraz gwarantuje pełną przejrzystość w działaniach Zespołu.

5) Kontrola w zakresie wydatkowania środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg w powiecie krapkowickim za lata 2021-2022.

Zespół kontrolny przeprowadzając kontrolę w zakresie zimowego utrzymania dróg w powiecie krapkowickim za lata 2021-2022, zapoznał się między innymi z szczegółowym spisem i długością wszystkich dróg powiatowych w każdej z gmin, czy ze standardami zimowego utrzymania dróg.

Sumaryczne koszty poniesione przez powiat krapkowicki na zimowe utrzymanie dróg w roku **2021** to 416 717,25 zł, a w roku **2022** 313 882,30 zł.
W związku z drastycznie rosnącymi cenami zimowego utrzymania dróg w 2022 roku wszystkie 5 postępowań przetargowych zostało unieważnionych, a zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym prowadzone było w systemie zleconym.

Komisja Rewizyjna odbyła 12 posiedzeń:

- **8 lutego 2023 roku -** Przygotowanie założeń do kontroli w zakresie sposobu i efektywności wydatkowania środków finansowych na rzecz przeciwdziałaniu bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy za rok 2022.
- **7 marca 2023 roku -** Kontrola w zakresie sposobu i efektywności wydatkowania środków finansowych na rzecz przeciwdziałaniu bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy za rok 2022.

- **20 kwietnia 2023 roku -** Przygotowanie założeń do kontroli w zakresie utrzymania i ochrony obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych w 2022 roku.
- **15 maja 2023 roku -** Kontrola w zakresie utrzymania i ochrony obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych w 2022 roku.
- **28 kwietnia i 4 maja 2023 roku –** Posiedzenia w związku z analizą i zaopiniowaniem wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za rok 2022.
- **6 czerwca 2023 roku -** Przygotowanie założeń do kontroli Sporządzenie informacji dla Rady Powiatu Krapkowickiego o realizowanych przez Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Hol-Bud" Bernard Holik z Łubnian pracach na zlecenie Powiatu Krapkowickiego.
- **21 czerwca i 18 lipca 2023 roku -** Kontrola w zakresie Przygotowanie założeń do kontroli Sporządzenie informacji dla Rady Powiatu Krapkowickiego o realizowanych przez Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Hol-Bud" Bernard Holik z Łubnian pracach na zlecenie Powiatu Krapkowickiego.
- **5 października i 25 października -** Kontrola w zakresie funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za rok 2022, oraz przygotowanie założeń do kontroli w zakresie wydatkowania środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg w powiecie krapkowickim za lata 2021-2022.
- **29 listopada -** Kontrola w zakresie wydatkowania środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg w powiecie krapkowickim za lata 2021-2022.

Protokoły pokontrolne z zakresu przeprowadzonych kontroli oraz z ww. posiedzeń Komisji Rewizyjnej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Powiatu.

….....….

Dawid Gembski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

….....….

Irena Pachowicz
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

….....….

Barbara Próchnicka
Sekretarz Komisji Rewizyjnej

….....….

Roman Heinz
Członek Komisji Rewizyjnej