

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego za 2024 rok.

Do dnia 30 kwietnia 2024 roku Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:

1. Maciej Pawlikowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Jadwiga Wieland – członek Komisji Rewizyjnej
3. Przemysław Jankowiak – członek Komisji Rewizyjnej
4. Marcin Bednarz – członek Komisji Rewizyjnej
5. Iwona Klepacka – członek Komisji Rewizyjnej

W tym czasie Komisja Rewizyjna przeprowadziła 2 kontrolę oraz odbyła 2 posiedzenia.

Od 21 maja 2024 r. Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:

1. Stefan Kominek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Marek Idaszek – członek Komisji Rewizyjnej
3. Mirosław Janicki – członek Komisji Rewizyjnej
4. Dariusz Szymczak – członek Komisji Rewizyjnej
5. Dariusz Tomaszewski – członek Komisji Rewizyjnej

W tym czasie Komisja Rewizyjna przeprowadziła 6 kontroli oraz odbyła 1 posiedzenie.

Posiedzenia Komisji

Dnia 12 stycznia 2023 r. Komisja opracowała sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 rok oraz przygotowała projekt planu pracy na 2024 rok, który został uchwalony przez Radę Powiatu na Sesji Rady Powiatu Średzkiego 30 stycznia 2024 r.

W kwietniu ubiegłego roku Komisja Rewizyjna przystąpiła do prac związanych z przygotowaniem wniosku absolutoryjnego.

Na tę okoliczność 25 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie poświęcone analizie wykonania budżetu powiatu za 2023 rok. Ponadto Komisja zapoznała się z przekazanym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniem finansowym zawierającym:

- 1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) łączny bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
- 3) łączny rachunek zysków i strat jednostki,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki,

5) informację dodatkową.

Na podstawie ww. dokumentów Komisja wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Powiatu za 2023 rok oraz sformułowała i przyjęła ostateczną treść wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Średzkiego za rok budżetowy 2023.

Dnia 21 listopada 2024 r. Komisja Rewizyjna spotkała się, aby przygotować projekt plan pracy Komisji na 2025 r.

Przeprowadzone w 2024 roku kontrole dotyczyły:

- w miesiącu lutym Komisja przeprowadziła kontrolę w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w zakresie podejmowanych działań dot. promocji Powiatu Średzkiego.

W toku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie podejmowanych działań i wydatkowanych środków na działania promocyjne w Powiecie Średzkim realizowane przez Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu. Jednocześnie Komisja zwróciła uwagę na niski budżet jakim dysponuje Wydział Promocji i Rozwoju. Wobec powyższego Komisja sformułowała następujące wnioski do Zarządu Powiatu Średzkiego:

1. Wniosek o zabezpieczenie w budżecie Powiatu Średzkiego środków przeznaczonych na organizację Dni Powiatu Średzkiego.
2. Wniosek o zabezpieczenie w budżecie Powiatu Średzkiego środków przeznaczonych na zlecenie wykonania folderów promocyjnych zawierających najważniejsze informacje dot. Powiatu Średzkiego.

- w miesiącu marcu Komisja przeprowadziła kontrolę w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w zakresie realizowanych zadań.

W toku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie pozyskiwania dochodów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wydatkowania środków i pozytywnie oceniła realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zadania.

- w kwietniu Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w zakresie sposobu przyznawania i rozliczania środków przekazywanych przez Powiat na Średzką Kolej Powiatową w 2023 r.

W toku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie sposobu przekazywania i rozliczania środków przyznawanych dla Towarzystwa Przyjaciół Kolejki Średzkiej Bana w powiecie średzkim. Środki zostały przyznane i rozliczone w sposób prawidłowy.

-w czerwcu 20024 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Spółce Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w likwidacji w zakresie procesu jej likwidacji.

W toku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Średzkiego nie stwierdziła nieprawidłowości i nie wniosła zastrzeżeń co do działań podejmowanych przez Likwidatora Spółki Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w likwidacji zmierzających do zakończenia procesu likwidacji ww. Spółki. Komisja zwróciła uwagę na fakt, że długość procesu likwidacji Spółki PCR wynika z ilości oraz zakresu spraw, które dotyczą Spółki i muszą zostać uprzednio zakończone.

- w miesiącu wrześniu Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę sytuacji finansowej w Spółce Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.

Analizując przedstawione przez Zarząd Spółki dokumenty, Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania oraz wydatkowania środków na działalność Spółki w 2024 r.

- w październiku Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. w zakresie sytuacji finansowej Spółki. Analizując przedstawione przez Zarząd Spółki dokumenty, Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania oraz wydatkowania środków na działalność Spółki Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. w 2024 r.

- w listopadzie Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Wydziale Inwestycji i Dróg Starostwa Powiatowego w zakresie realizacji inwestycji pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo-Sulęcín.

Analizując przedstawione dokumenty Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości formalnych w zakresie przedstawionej do kontroli dokumentacji dot. realizacji inwestycji pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo-Sulęcín.

Równocześnie biorąc pod uwagę dyskusję dot. wysokości dodatkowego wynagrodzenia dla wykonawcy przewidzianą w ramach waloryzacji wynagrodzenia wynikającego z wysokości inflacji, Zespół Kontrolujący zwraca się do Zarządu Powiatu Średzkiego o rozpoczęcie prac i przygotowanie klauzuli waloryzacyjnej, wskazującej i zastrzegającej konkretny poziom dodatkowego wynagrodzenia przewidziany dla wykonawcy w ramach wzrostu poziomu inflacji, która stosowana będzie w przypadku zawierania umów obowiązujących powyżej 6 miesięcy, co spowodowałoby uniknięcie wątpliwości w tej sprawie w przyszłości.

- w grudniu Komisja Rewizyjna dokonała kontroli problemowej w zakresie prawidłowości przekazywania i rozliczania środków na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

W toku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie przekazywania i rozliczania środków na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2024 r. Złożone oferty spełniały określone wymogi, zadania zostały zrealizowane i rozliczone w sposób prawidłowy i w odpowiednim terminie.

Przewodniczący Komisji
Stefan Kominek