



Oświęcim, dnia 7 marca 2017 r.

S P R A W O Z D A N I E
z realizacji rocznego planu kontroli
Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu w Oświęcimiu
za rok 2016 r.

Na podstawie § 42 ust. 6 Statutu Powiatu Oświęcimskiego, Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez Radę Powiatu, z realizacji rocznego planu kontroli za rok 2016.

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2016 został przyjęty uchwałą Nr XII/126/2015 r. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 listopada 2015 r. i stanowi załącznik do uchwały.

Plan kontroli obejmował następujące tematy kontroli:

1. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2015 i przygotowanie wniosku absolutoryjnego
2. Ocena zmian budżetowych podejmowanych przez Zarząd Powiatu.
3. Kontrola gospodarowania mieniem Powiatu przez Zarząd Powiatu.
4. Kontrola realizacji zadań i wykorzystania środków z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego Etap IV 2012-2015.
5. Kontrola zimowego i pozimowego utrzymania dróg powiatowych.

Zgodnie z powyższym planem, Komisja Rewizyjna zrealizowała w trakcie roku zaplanowane zadania w następujący sposób:

1. Przygotowała wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za rok 2015.
2. Dokonała oceny wybranych zmian budżetowych podejmowanych przez Zarząd Powiatu oraz przeanalizowała uchwały Zarządu Powiatu od nr 1/209/2016 z dnia 11.01.2016 r. do nr 135/343/2016 z dnia 05.09.2016 r.
3. Przeprowadziła w okresie od 01.03.2016 r. do 31.05.2016 r. tematyczną kontrolę planową w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w zakresie zimowego i pozimowego utrzymania dróg powiatowych.
4. Przeprowadziła w okresie od 04.04.2016 do 06.09.2016 r. tematyczną kontrolę planową w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w zakresie realizacji zadań i wykorzystania środków z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego Etap IV 2012-2015.
5. Przeprowadziła w okresie od 04.10.2016 r. do 30.12.2016 r. tematyczną kontrolę planową w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w zakresie gospodarowania mieniem Powiatu przez Zarząd Powiatu.

Kontrola zimowego i pozimowego utrzymania dróg powiatowych.

Kontrolę zimowego i pozimowego utrzymania dróg powiatowych przeprowadził zespół kontrolny w składzie Mariusz Jarosz i Krzysztof Wolak na podstawie upoważnienia z dnia 7.01.2016 r. wystawionego przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Celem kontroli była weryfikacja zadań realizowanych w ramach zimowego i pozimowego utrzymania dróg poprzez;

- sprawdzenie ewentualnych powtarzalności firm, które realizowały i realizują zadania związane z zimowym i pozimowym utrzymaniem dróg,
- sprawdzenie terminów realizacji zadań wynikających z zawartych umów, sprawdzenie sposobu i częstotliwości kontroli Wydziału dotyczącego jakości dróg,
- wywiady z wykonawcami z umów,
- sprawdzenie ewentualnych możliwości współpracy powiatu z gminami,
- sprawdzenie pokrywania się zadań bieżących z inwestycyjnymi.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół przyjął następujące wnioski:

- zespół Kontrolny zwrócił uwagę na długie terminy realizacji remontów pozimowych oraz ułożenie co roku identycznej kolejności gmin, w których dokonywane są naprawy;
- zespół sugerował, aby możliwie skrócić w przyszłych umowach terminy realizacji remontów;
- zespół sugerował, aby plan pracy w poszczególnych gminach był ruchomy i w cyklach trzyletnich drogi w danej gminie raz były remontowane na początku, raz w środku a raz na końcu terminu przeznaczonego na remont;
- zespół sugerował zgłoszenia do gmin propozycji przejęcia przez nie utrzymania zimowego dróg powiatowych na terenie gmin i sołectw, pozimowego remontu tych dróg oraz wykaszania poboczy tych dróg. Zdaniem zespołu kontrolnego efektywniejsze byłoby wykonywanie określonych prac kompleksowo i jednocześnie na terenie danej gminy lub sołectwa bez względu na kategorię dróg. Powodem sugestii jest również to, że remonty w powiecie są wykonywane etapami: najpierw wykonywane są łatania dużych uszkodzeń, a następnie, czasami z dużym poślizgiem czasowym, naprawy mniejszych uszkodzeń bezpośrednio obok wykonanych wcześniej napraw masą - gdyby gmina przejęła takie zadania, to zdaniem zespołu kontrolnego, remonty cząstkowe wykonane byłyby szybciej;
- zespół sugerował również, aby przekazywanie placu remontu (budowy) odbywało się przy współdziałaniu Radnych lub samorządowców z danej gminy lub sołectwa.

Protokół kontroli przekazano Staroście Oświęcimskiemu.

Kontrola realizacji zadań i wykorzystania środków Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego Etap IV 2012-2015.

Kontrolę realizacji zadań i wykorzystania środków z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego Etap IV 2012-2015 przeprowadził zespół kontrolny w składzie Adam Bilski, Dariusz Gawęda, Waldemar Klisiak, na podstawie upoważnienia z dnia 7.01.2016 r. wystawionego przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Celem kontroli było była ocena prawidłowości i terminowości realizacji zadań i wykorzystania środków Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego w wybranym okresie jego realizacji tj. w latach 2014-2015, przez Zarząd Powiatu.

Zespół dokonał oceny zadań zrealizowanych przez Zarząd Powiatu w ramach Programu w latach 2014-2015, wykonanych na podstawie zawartych z Ministrem Administracji i Cyfryzacji aneksów do porozumienia z 8 maja 2012 r. pomiędzy Ministrem Administracji i Cyfryzacji i Wojewodą Małopolskim, sprawie realizacji programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy Etap IV 2012-2015” w których określone zostały harmonogramy rzeczowo-finansowe oraz kwoty planowanych nakładów na zadania realizowane w tym okresie. W kontrolowanym okresie Zarząd Powiatu realizował 6 zadań OSPR. Zadania zostały zrealizowane z udziałem środków Powiatu zgodnie z przepisami i bez przekroczenia wielkości zaplanowanych środków.

Wnioski:

Zespół pozytywnie ocenił wykonanie przez Zarząd Powiatu zadań OSPR, realizowanych w kontrolowanym okresie. Zostały one wykonywane i rozliczone prawidłowo a nakłady poniesione przy ich realizacji nie zostały przekroczone na żadnym zadaniu. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w realizacji zadań i wykorzystaniu środków Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego, w związku z czym nie sformułował wniosków pokontrolnych.

Protokół kontroli przekazano Staroście Oświęcimskiemu.

Ad. 5. Kontrola gospodarowania mieniem Powiatu przez Zarząd Powiatu.

Kontrolę gospodarowania mieniem Powiatu przez Zarząd Powiatu przeprowadził zespół kontrolny w składzie Adam Bilski, Dariusz Gawęda, Mariusz Jarosz, na podstawie upoważnienia z dnia 7.01.2016 r. wystawionego przez przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

Celem kontroli była ocena zarządzania mieniem powiatu w znaczeniu zarządzania nieruchomościami powiatowymi, w okresie 01.11.2014 r. do 30.09.2016 r., na podstawie przekazanych materiałów oraz w oparciu o wyjaśnienia udzielone przez osoby reprezentujące Zarząd Powiatu

Gospodarkę mieniem Powiatu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwałę Nr XLIV/478/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, a także coroczne uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalania stawek czynszu na dany rok za wynajem lokali użytkowych oraz dzierżawę gruntów stanowiących mienie powiatu oraz inne uchwały Zarządu dotyczące gospodarki mieniem Powiatu w Starostwie prowadzi Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, do zakresu którego należy między innymi:

- prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu w zakresie sprzedaży, oddawania w użytkowanie wieczyste, darowizny, zamiany, oddania w trwały zarząd;
- naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.

W zakresie spraw prowadzonych przez Wydział pozostaje mienie Powiatu, które nie zostało przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Powiatu.

Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w spraw dotyczących mienia powiatu prowadzi również regulacje stanów prawnych działek zajętych pod drogi powiatowe. Ze względu na obszerny zakres i potrzebę szczegółowej oceny tego procesu Zespół zgłosił wniosek, aby umieścić ten temat w rocznym planie kontroli prowadzonych w roku 2017 przez Komisję Rewizyjną. Wybiórczo oceniono też zarządzanie mieniem przez jednostki organizacyjne powiatu,

którym ramach przekazanych uprawnień oddano w trwały zarząd nieruchomości na potrzeby ich działalności. Ocenie poddano też realizację dochodów z tytułu gospodarowania mieniem powiatu.

Wnioski:

Zarząd Powiatu realizuje zadania z zakresu gospodarki mieniem, w znaczeniu zarządzania nieruchomościami powiatowymi, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisami wewnętrznymi przyjętymi w Powiecie Oświęcimskim.

Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w realizacji zadań i ocenił wykonanie zadań gospodarowania mieniem Powiatu przez Zarząd jako prawidłowe.

Zarząd podejmuje starania mające na celu sprzedaż lub zagospodarowanie nieruchomości zbędnych. Przykładem jest powtarzana po raz kolejny chęć zbycia nieruchomości w Grojcu, tzw. Pałacu Problemem, który wymaga uwagi Zarządu są dalsze kroki w celu zbycia zbędnego majątku pozostałego po Magistrali wodociągowej KRAK.

Zdaniem Zespołu kontrolnego Zarząd powinien również z większą dokładnością i realnością planować dochody związane z gospodarką mieniem powiatu. Dochody realizowane w roku budżetowym z tego tytułu są na poziomie znacznie niższym niż planowane w budżecie (z najmu, sprzedaży majątku). Dochody w budżecie są przeszacowane w stosunku do planu, chociaż należy zaznaczyć, że w praktyce zachodzą często okoliczności obiektywne wpływające na brak możliwości sprzedaży i realizacji rocznego planu.

W związku z dokonaną w trakcie kontroli oceną gospodarowania mieniem powiatu przez Zarząd Powiatu, Zespół kontrolny poza ogólnymi uwagami zawartymi w protokole, nie sformułował wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Protokół kontroli przekazano Staroście Oświęcimskiemu.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

/-/ Adam Bilski