

**Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli
Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Leszczyńskiego
za II półrocze 2012 rok**

Zgodnie z § 35 ust. 6 Statutu Powiatu Leszczyńskiego stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/44/07 Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na 6 miesięcy.

W dniu 24 listopada 2011 roku Rada Powiatu Leszczyńskiego podjęła Uchwałę Nr IX/117/2011 w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej, określając zakres tematyczny kontroli na 2012 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

W II półroczu 2012 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące kontrole:

1. W dniu 22 października 2012 roku: Realizacja zadań inwestycyjnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie.

Zespół Kontrolny w składzie:

- 1) Józef Samol - Przewodniczący Zespołu Kontrolnego,
- 2) Halina Florek - Członek Zespołu Kontrolnego,
- 3) Genowefa Zielnica - Członek Zespołu Kontrolnego,
- 4) Rafał Rimke - Członek Zespołu Kontrolnego

zapoznał się przeprowadzaniem zamówień publicznych obejmujących realizację zadań inwestycyjnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 22 października 2012 roku.

Zespół Kontrolny po zapoznaniu się ze wszystkimi zamówieniami publicznymi ujętymi w Rejestrze zamówień publicznych, szczegółowej ocenie poddała następujące zamówienia inwestycyjne:

- 1) Nr w rejestrze 1/p.n./12 – Przetarg nieograniczony – „Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P od granicy z powiatem wolsztyńskim do skrzyżowania w kierunku Ujazdowa”,
- 2) Nr w rejestrze 4/p.n./12 – Przetarg nieograniczony – „Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K-1 65” – 80 ton,
- 3) Nr w rejestrze 5/p.n./12 – Przetarg nieograniczony – „Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P od granicy z powiatem wolsztyńskim do skrzyżowania w kierunku Ujazdowa (nawierzchnia)”. Zadanie to stanowiło uzupełnienie zadania inwestycyjnego przebudowy drogi powiatowej nr 3823P,
- 4) Nr w rejestrze 15/p.n./12 – Przetarg nieograniczony – „Odnowa nawierzchni bitumicznej przez podwójne powierzchniowe utwalenie dróg powiatowych nr 4793P odcinek od drogi krajowej nr 12 do m. Brylewo na dł. 1,2 km i nr 4788P odc. od m. Garzyn do m. Górzno na dł. 1,5 km. Podwójne powierzchniowe utwalenie polegało na odnowie nawierzchni bitumicznej przy użyciu emulsji asfaltowej K-70 produkcji krajowej oraz gysu bazaltowego lub amfibolitu płukanego 2/5 i 5/8,
- 5) Nr w rejestrze 1/z.o.c./12 pn.: „Dostawa betonu i wyrobów betonowych”. Przedmiotem zamówienia była dostawa kostki betonowej typu Behaton – 448,18 m² i obrzeży betonowych – 410 mb do budowy chodników w m. Robczysko oraz kostki betonowej typu Behaton – 1448 m², obrzeży betonowych – 1150 mb i betonu – 70,5 m³ dla budowy chodnika w m. Kłoda. Obydwa zadania realizowane były w ramach zadań wspólnych realizowanych przez Powiat i Gminę Rydzyna.

Zespół Kontrolny na podstawie przedstawionej dokumentacji i jej analizy nie wniósł uwag do wyboru trybu zamówienia oraz przeprowadzonej procedury wyłonienia firm na realizację zadań własnych i zadań wspólnych z jednostkami samorządu terytorialnego.

2. W dniu 27 grudnia 2012 roku: Kontrola realizacji uchwał Rady Powiatu za 2011 rok.

Zespół Kontrolny w składzie:

- 1) Genowefa Zielnica - Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego,
- 2) Jozef Samol - Członek Zespołu Kontrolnego,
- 3) Halina Florek - Członek Zespołu Kontrolnego,
- 4) Alina Wunsz - Członek Zespołu Kontrolnego,

skontrolował następujące uchwały:

- 1) Uchwała nr IV/60/2011 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, pomieszczeń biurowych znajdujących się na parterze w budynku przy Pl. Kościuszki 4B w Lesznie.
Członkowie Komisji sprawdzili prawidłowość wykonania uchwały i stwierdzili, że została w dniu 1 kwietnia 2011 r. podpisana umowa użyczenia lokalu pomiędzy Starostwem Powiatowym w Lesznie, a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie. Członkowie Zespołu Kontrolnego nie wnieśli uwag do realizacji uchwały,
- 2) Uchwała nr V/67/2011 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Zdrowotnego pn. „Profilaktyka wad postawy i otyłości dla dzieci szkół podstawowych kl. IV”.
Wydział Spraw Społecznych realizując powyższą uchwałę przygotował materiały i w dniu 29 czerwca 2011 r. Zarząd Powiatu Leszczyńskiego podjął Uchwałę Nr 36/2011 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu Zdrowotnego pn. „Profilaktyka wad postawy i otyłości dla dzieci szkół podstawowych kl. IV” oraz powołania i określenia składu osobowego komisji konkursowej. W dniu 1 lipca 2011 r. ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lesznie. Do konkursu przystąpił tylko jeden podmiot – Gabinet Rehabilitacji i Fizykoterapii Teresa Mikołajczyk – Machowiak z Leszna. W związku z tym, że kwota realizacji programu przekraczała wysokość środków zabezpieczonych w budżecie powiatu leszczyńskiego przeprowadzono negocjacje z oferentem, które odbyły się w dniach 20 – 21 lipca 2011 r. W wyniku negocjacji ustalono nową wartość realizacji programu, która odpowiadała środkom finansowym zarezerwowanym w budżecie Powiatu Leszczyńskiego. Umowę zawarto w dniu 18 sierpnia 2011 r. na wykonanie zadań związanych z programem. Programem objęto 20 Szkół Podstawowych z terenu 7 gmin powiatu leszczyńskiego oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rydzynie i Zespół Szkół Specjalnych w Górznie. Według oceny pracowników Wydziału Spraw Społecznych realizacja zadania została przeprowadzona w sposób prawidłowy. Wynikiem przeprowadzonych badań jest raport z realizacji programu opracowany w grudniu 2011 r. oraz film przedstawiający jego realizację. Każde przebadane dziecko otrzymało kartę informacyjną i wskazania w kierunku dalszego leczenia. Jednym z elementów realizacji programu zdrowotnego było podpisanie umów w sprawie przekazania sprzętu do gimnastyki korekcyjnej i ogólnorozwojowej do Gmin na podstawie Uchwał od Nr VI/77/2011 do Nr VI/83/2011 Rady Powiatu Leszczyńskiego w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej. Ogółem udzielono dofinansowania na kwotę 98.280,60 zł z tego każda szkoła, która przystąpiła do programu otrzymała zestaw sprzętu do ćwiczeń rehabilitacyjnych i ogólnorozwojowych o wartości 4.467,30 zł.

Wnioski:

Członkowie Zespołu Kontrolnego stwierdzili, że należy kontynuować cele programu w zakresie szeroko pojętej profilaktyki oraz rozważyć możliwość zorganizowania konferencji dotyczącej otyłości i wad postawy na szczeblu powiatowym,

- 3) Uchwała nr VII/91/2011 Rady powiatu Leszczyńskiego z dnia 21 września 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowę sali sportowej Gminie Wijewo.

Kwota w wysokości 60.000,00 zł została zrealizowana w formie zapłaty za fakturę firmie TOMBUD z Leszna w dniu 27 kwietnia 2011 r. Przedstawiona dokumentacja potwierdza prawidłowość realizacji uchwały,

- 4) Uchwała nr IV/96/2011 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 21 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.

Rada Powiatu wykonanie ww. uchwały powierzyła Zarządowi Powiatu. Przygotowanie materiałów do wdrożenia zapisów ww. uchwały w życie należy do Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lesznie. Po wyjaśnieniach udzielonych przez Pana Naczelnika stwierdza się, że uchwała jest jeszcze w trakcie realizacji. Głównym powodem nie zrealizowania w pełni uchwały są braki kadrowe w Wydziale Komunikacji i Transportu. W trakcie przygotowania są materiały do ogłoszenia konkursu na wyłonienie firmy, która zajmie się usuwaniem i przechowywaniem pojazdów.

Komisja Kontrolna wnosi do Zarządu Powiatu Leszczyńskiego o spowodowanie działań mających na celu przyspieszenie prac związanych z zakończeniem realizacji uchwały,

- 5) Uchwała nr VIII/103/2011 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie powiatu leszczyńskiego.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji Komisja stwierdziła, że dotacje zostały przyznane 15 klubom sportowym na 18 złożonych wniosków. Łącznie udzielono dotacji w wysokości 39.000,00 zł. Dotacji nie otrzymały:

- Klub Sportowy Iskra Długie Stare,
- Klub Sportowy Kormoran Świąciechowa
- Leszczyński Klub Orienteeringu.

W przypadku Leszczyńskiego Klubu Orienteeringu należy dodać, że zdecydowano o przyznaniu dotacji Belęcińskiemu Uczniowskiemu Klubowi Orientacji Sportowej, z którym klub leszczyński współpracuje.

Jednym z kryteriów oceny wniosków zgodnie z § 14 pkt 6 Uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego był prezentowany poziom sportowy. W grach zespołowych dofinansowania otrzymały kluby uczestniczące w rozgrywkach związkowych klasy okręgowej ligi wojewódzkiej. Wymienione wyżej zespoły uczestniczyły w rozgrywkach niższych klas, tj. klasy A i B w piłce nożnej.

Zespół Kontrolny nie wniósł uwag, co do prawidłowości podziału środków finansowych dla klubów sportowych.

Przewodnicząca Komisji

Halina Florek