

# **Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej**

## **w latach 2010 - 2014**

Komisja Rewizyjna IV kadencji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim przeprowadziła ogółem 23 kontrole, z czego 22 przeprowadzono w oparciu o plan kontroli, natomiast jedna była dodatkowo zlecona przez Radę.

W 2011 r. Komisja przeprowadziła 9 kontroli:

- **7 kwietnia 2011 r. – kontrola w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim**

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Jednostka, oprócz zadań statutowych realizuje szereg innych zadań m.in. prowadzi obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. PCPR z powodzeniem pozyskuje środki zewnętrzne. W 2010 r. realizowano szereg programów m.in. projekt systemowy „Od wsparcia do samodzielności” współfinansowany ze środków UE. PCPR było również partnerem projektów realizowanych przez Nowomiejskie Stowarzyszenie „Salveo”. Należy nadmienić, że w 2010 r. Dyrektor jednostki pani Urszula Łydzńska została laureatką nagrody Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. Od 2010 r. problem stanowi ograniczenie środków PFRON. Z uwagi na to, w środki przeznaczono jedynie na rehabilitację społeczną (dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych i komunikowaniu się, technicznych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne itp.). Na rehabilitację zawodową środków nie starczyło.

- **7 kwietnia 2011 r. – kontrola w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim**

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w funkcjonowaniu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim. W 2010 r. ze środków powiatu oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udało się zakupić nowy samochód marki Ford Transit – Kombi/Trend 300L przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Poprzedni samochód miał przejechanych ponad 400 tys. km. Kolejna istotna dla placówki kwestia dotyczyła budynku, w którym mieści się Dom. W 2010 r. minął

10-letni okres na jaki gmina miejska Nowe Miasto Lubawskie wydzierżawiła nieruchomość zabudowaną, w której znajduje się ośrodek, w zamian za dzierżawę nieruchomości niezabudowanej przy ul. Grunwaldzkiej za symboliczną złotówkę. Udało się dojść do porozumienia z władzami miasta i podpisać umowę na dzierżawę obiektu na okres 3 lat. Niestety wiąże się to ze znacznym obciążeniem dla skromnego budżetu jednostki (2.000,00 zł. miesięcznie) W opinii Komisji należało podjąć rozmowy z obecnymi władzami miasta na temat ewentualnego obniżenia dzierżawy bądź też podpisania umowy użyczenia (nieodpłatnie) Z kwestią lokalową wiąże się również konieczność dostosowania placówki do standardów (do 2014 r.) Obecnie jednostka dysponuje zbyt małą powierzchnią budynku w stosunku do ilości podopiecznych (w domu powinno być maksymalnie 27 podopiecznych). Na razie podjęto decyzję, że nowe osoby nie będą kierowane do placówki.

- **19 maja 2011 r. – kontrola w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim**

Spółka N ZOZ „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o.” systematycznie spłaca należności wobec SP ZOZ m.in. z tytułu sprzedaży majątku i czynszu. Środki te pozwalają na spłatę kredytu. Na koniec 2010 r. zadłużenie SP ZOZ wyniosło **2.830.946,00 zł.** SP ZOZ nie ma zobowiązań wymagalnych. Strata jest niższa od ubiegłorocznej i wynosi **139.891,00 zł.** Stratę planuje się pokryć z zysku przyszłych lat. Przepływy pieniężne pomiędzy spółką, a SP ZOZ są prawidłowe. Wskazane jest dalsze monitorowanie sytuacji finansowej SP ZOZ, a także N ZOZ.

Obecnie trwają prace związane z przeniesieniem Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc z pomieszczeń w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 3 do pomieszczeń szpitala (budynek Oddziału Chirurgicznego). Dyrekcja SP ZOZ i Dyrekcja Szpitala Powiatowego poszukują możliwości oddłużenia SP ZOZ, które byłoby korzystne także dla spółki. Wcześniej pod uwagę brano likwidację SP ZOZ i możliwość skorzystania z rządowego Planu B - "Ratujmy polskie szpitale". Wystąpiono do Ministerstwa Zdrowia o opinię czy w przypadku SP ZOZ w Nowym Mieście Lubawskim będzie to możliwe. Odpowiedź jest negatywna. Nowa ustawa o działalności leczniczej, która wejdzie w życie 1 lipca 2011r. daje możliwość przekształcenia SP ZOZ w spółkę i oddłużenia. Konieczne jest ponowne wystąpienie do Ministerstwa Zdrowia z zapytaniem czy nowe przepisy umożliwią oddłużenie SP ZOZ.

- **17 czerwca 2011 r. – kontrola prawidłowości realizacji inwestycji pn. „Modernizacja kotłowni węglowej na paliwo odnawialne (biomasa) w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim”**

Komisja Rewizyjna podzieliła stanowisko Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Regionalnej Komisji Orzekającej przy RIO, że przy realizacji projektu pn. „Modernizacja kotłowni węglowej na paliwo odnawialne (biomasa) w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim”, doszło do naruszenia przepisów prawa o zamówieniach publicznych. Naginanie procedur przetargowych skutkowało brakiem refundacji z WFOŚ i GW. Inwestycja nie była realizowana zgodnie z przyjętym projektem. Wykonawca zainstalował urządzenia kotłowni innego typu niż przewidziano w projekcie. Wykonawca był wzywany do usunięcia nieprawidłowości, ale zaleceń pokontrolnych nie wykonał w 100%. Ostatecznie, po zapoznaniu się z opinią niezależnego eksperta, WFOŚ i GW uznał, że zamontowane urządzenia są prawidłowe.

W opinii Komisji Rewizyjnej inwestycję polegającą na modernizacji kotłowni w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, można było przeprowadzić wcześniej. Projekt modernizacji kotłowni powstał już jesienią 2007 r. kiedy to awarii uległ jeden z kotłów c.o. węglowych i trzeba było zakupić nowy kocioł. Wyeksploatowana kotłownia wymagała pilnego remontu. Konkurs w ramach którego można było pozyskać dofinansowanie do inwestycji, został ogłoszony 7 lipca 2008r. Zarząd podjął decyzję o przystąpieniu do projektu i składaniu wniosku 30 września 2008r. Dnia 16 marca 2009r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił listę projektów do realizacji, na której znalazł się wniosek Powiatu Nowomiejskiego. W międzyczasie można było przygotowywać dokumenty przetargowe. Postępowanie przetargowe należało unieważnić i ogłosić nowy przetarg. Gdyby procedury przetargowe były przeprowadzone zgodnie z prawem, środki zostałyby przekazane zgodnie z umową i trafiły do budżetu powiatu.

- **19 lipca 2011r. – Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim**

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w wykonaniu dochodów i wydatków finansowych w 2010 r. oraz I kwartale 2011 r. Jednostka pozyskuje dochody z wynajmu sali gimnastycznej, z czynszów, z wynajmu pokoi w internacie. W 2010 r. pozyskano z tego tytułu środki w wysokości **61.090,87 zł.**, które w całości przekazano do budżetu powiatu. Członek komisji p. Jan Czapliński wnioskował o rozważenie możliwości utworzenia w pomieszczeniach internatu schroniska PTSM i pozyskiwania z tego tytułu dodatkowych dochodów.

Baza lokalowa szkoły uległa znacznej poprawie. W 2010 r. zakończono inwestycję pn. „Utworzenie Edukacyjnego Centrum Multimedialnego w Zespole Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim – dla szkolnictwa zawodowego” na ogólną kwotę **574.616 zł.**

(okres realizacji lata 2009-2010). W latach 2010 – 2011 zrealizowano projekt pn. „Wyposażenie laboratorium informatycznego dla technikum informatycznego w Zespole Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim”. Koszt zadania wyniósł **121.403 zł**. Przy szkole wybudowano wielofunkcyjne boisko sportowe za ogólną kwotę **496.356 zł**. Zadania te, dofinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, prowadził Zarząd Powiatu. W ramach remontów bieżących w szkole wymieniono instalację elektryczną w internacie, przeprowadzono adaptację pomieszczeń na biura, zakupiono wykładzinę do klas. W szkole realizowano projekty edukacyjne w ramach EFS - „Masz szansę – wykorzystaj ją” oraz „Nauka i praktyka – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół zawodowych z Powiatu Nowomiejskiego”. Głównym celem projektów było zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez udział w zajęciach teoretyczno – edukacyjnych oraz praktycznych (kursy, warsztaty, szkolenia, wycieczki edukacyjne).

- **19 lipca 2011r. – Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach**

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w wykonaniu dochodów i wydatków finansowych w 2010 r. oraz I półroczu 2011 r. Wykonanie wydatków w 2010 r. wyniosło **946.272,00 zł**. Wykonanie w I półroczu 2011 r. wyniosło **559.344,95 zł**, co stanowiło 58% planu. Ograniczone środki finansowe nie pozwalały na przeprowadzenie większych inwestycji lub remontów. Zabytkowy budynek, w którym znajduje się szkoła, wymaga gruntownego remontu. Konieczna byłaby kompleksowa naprawa dachu, remont elewacji, wymiana okien. W porozumieniu z PUP w ramach szkolenia bezrobotnych wykonano generalny remont łazienki na piętrze, odnowiono wejście do szkoły, pomalowano szatnię, hole. Zakupiono także wykładzinę na salę gimnastyczną. Przeprowadzono remont orynnowania.

W 2010 r. szkoła brała udział w dwóch projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS - „Nauka i praktyka – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół zawodowych z Powiatu Nowomiejskiego” oraz „Wiedza i umiejętności – zajęcia lekcyjne dla 295 uczniów 3 szkół zawodowych z Powiatu Nowomiejskiego”. Głównym celem projektów było zwiększenie szans edukacyjnych uczniów również z terenów wiejskich poprzez udział w zajęciach teoretyczno – edukacyjnych oraz praktycznych (kursy, warsztaty, szkolenia, wycieczki edukacyjne).

Głównym problemem, z jakim boryka się placówka jest malejący od kilku lat nabór. W roku szkolnym 2010/2011 do szkoły uczęszczało 158 osób. Nabór na rok szkolny 2011/2012 zakończył się wynikiem – 148 osób (wg. stanu na dzień kontroli). Dyrekcja i grono pedagogiczne muszą zintensyfikować działania w zwiększenia ilości uczniów w szkole tj.

położyć większy nacisk na promocję szkoły, kierunków kształcenia itp. Należy także podjąć próby w celu pozyskania większych dochodów m.in. z wynajmu sali gimnastycznej.

- **14 listopada 2011 r. - Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie**

Gospodarka finansowa w jednostce prowadzona jest prawidłowo i oszczędnie. Placówka spełnia standard. W poprzednich latach realizowano szereg działań mających na celu osiągnięcie standardu, w tym dwie znaczące i kosztowne inwestycje – dobudowano szyb windowy dla windy osobowej oraz wybudowano łącznik i przeprowadzono remont pomieszczeń zwolnionych przez ośrodek zdrowia. W wyremontowanej części budynku powstały dodatkowe pokoje dla mieszkańców, łazienki, aneksy kuchenne, pokój do terapii zajęciowej. W 2010 r. zwiększono ilość miejsc statutowych do 54. Wszystkie pomieszczenia są estetycznie i funkcjonalnie urządzone. W ubiegłym roku wykonano ogrodzenie. W 2011 roku rozpoczęto zagospodarowanie działki na teren zielony – wytyczono alejki i posadzono część drzewek. Poprawi to estetykę otoczenia domu oraz służyć będzie mieszkańcom do wypoczynku. Dokonano wymiany okien.

- **14 listopada 2011 r. - Dom Dziecka w Pacółtowie**

Placówka w należyty sposób realizuje swoje statutowe zadania. Wychowankowie otoczeni są opieką bytową, wychowawczą, socjalną, pielęgniarską oraz psychologiczną. Organizowane są zajęcia kulturalne, wycieczki, wyjścia do kina. Z uwagi na duże koszty związane z utrzymaniem placówki (wyżywienie, opał, energia, ścieki) prowadzona jest oszczędna gospodarka finansowa. Jednostka spełnia standardy. W bieżącym roku poważniejszych inwestycji nie było, wykonywano jedynie drobne remonty. Brak funduszy uniemożliwia przeprowadzenie poważniejszych inwestycji tj. docieplenie budynku, dzięki czemu zmniejszyłyby się koszty ogrzewania oraz odnowienie elewacji. Z Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur pozyskano środki na zajęcia pozalekcyjne dla wychowanków. Znaczącą pomoc placówka pozyskuje także z Banku Żywności, od sponsorów.

- **14 listopada 2011 r. - Zespół Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim**

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zespołu Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim. W 2010 r. dokonano wielu zakupów sprzętu i mebli (notebooki, ekran ścienny, radiomagnetofony, sprzęt kuchenny, ławki szkolne, szafki na korytarze dla uczniów itd.) Wykonywano bieżące remonty. W 2010 r. realizowano dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS: „Nauka i praktyka – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół zawodowych z Powiatu Nowomiejskiego” oraz „Wiedza i umiejętności – zajęcia pozalekcyjne dla 295 uczniów 3 szkół zawodowych z Powiatu Nowomiejskiego”. Głównym celem projektów było zwiększenie szans edukacyjnych

uczniów, również z terenów wiejskich, poprzez udział w zajęciach teoretyczno – edukacyjnych oraz praktycznych (kursy, warsztaty, szkolenia, wycieczki edukacyjne). Ponadto, placówka otrzymała z projektów wiele pomocy dydaktycznych i sprzęt komputerowy. W 2011 r. kontynuowano realizację projektu „Wiedza i umiejętności...” W 2011 r. liczba uczniów utrzymała się mniej więcej na poziomie poprzedniego roku i wyniosła 325 uczniów. Nadal duże utrudnienie stanowi brak większych pomieszczeń klasowych oraz szatni, a przede wszystkim - sali gimnastycznej. Ten problem ma rozwiązać zaplanowana na najbliższe lata inwestycja pn. „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku”. Po przeniesieniu uczniów do nowej siedziby, warunki nauczania ulegną zdecydowanej poprawie.

W 2012 r. Komisja przeprowadziła 4 kontrole:

- **14 lutego 2012 r. – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim**

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki w 2011 r. Budżet jest w znaczny sposób zdeterminowany wydatkami na wynagrodzenia - stanowią ok. 88 % wszystkich wydatków budżetowych. Na wysokość płac rzutuje również fakt, że placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Wydatki rzeczowe stanowią niewielki procent ogółu wydatków. Poradnia, oprócz realizacji obligatoryjnych zadań, angażuje się w szereg przedsięwzięć mających na celu zbudowanie lokalnego systemu pomocy pedagogiczno – psychologicznej, z której korzystałyby uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz miejscowa społeczność. Częścią budowy tego systemu jest udział w różnego rodzaju projektach, współpraca ze szkołami z terenu całego powiatu oraz Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. Ze względu na ograniczone środki finansowe na wydatki rzeczowe, remonty wykonuje się we własnym zakresie. Baza lokalowa jednostki jest ograniczona z uwagi na to, że z pomieszczeń III piętra internatu Zespołu Szkół poradnia korzysta wspólnie z biblioteką pedagogiczną. Pomieszczenia te nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych; w przypadku badania dziecka niepełnosprawnego, pracownicy poradni korzystają z pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Z uwagi na ograniczone możliwości lokalowe, placówka nie jest w stanie wygospodarować pomieszczenia na archiwum. W związku z planowanym przejęciem przez powiat biblioteki pedagogicznej i ewentualnym połączeniem jej z poradnią w jedno centrum, należałoby podjąć starania w celu poprawy warunków lokalowych obydwu placówek.

- **23 lutego 2012 r. – Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku**

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w wykonaniu budżetu Zarządu Dróg Powiatowych za 2011 r. Budżet na 2011 r. wynosił **2.427.637,36 zł.** i był znacznie niższy niż w roku 2010r. (w 2010 r. budżet wynosił **3.894.411,18 zł.**) Z uwagi na to, jednostka zrealizowała jedną inwestycję drogową (przebudowa drogi powiatowej przez wieś Łąkorek), zorganizowała parking strzeżony do przechowania pojazdów usuniętych z drogi oraz zakupiła pług odśnieżny. Z budżetu powiatu przy udziale środków zewnętrznych zrealizowano 3 inwestycje drogowe: remont drogi powiatowej na odcinku Nowy Dwór – droga krajowa nr 15, przebudowa mostu na cieku wodnym Radomka, budowa chodników w miejscowościach Sumin i Rywałdzik. Wszystkie zadania są realizowane jako inwestycje. Należy podkreślić, że wszystkie wnioski i związaną z tym dokumentację, przygotowują sami pracownicy jednostki. Ponadto, odnawiano drogi, budowano chodniki, prowadzono szereg robót utrzymaniowych tj. wycinka drzew i frezowanie karp, wymiana oznakowania, wycinka krzewów, czyszczenie rowów i przepustów, roboty na mostach. Budowę chodników realizowano wspólnie z urzędami gmin. Współpracę tę przeniesiono także na grunt budowy dróg (partnerstwo w projektach unijnych). W trakcie kontroli wskazano na potrzebę zakupu nowej piaskarki. Obecny sprzęt pochodzi z lat 70-tych, jest bardzo wyeksploatowany i wymaga częstych, kosztowych napraw.

- **15 października 2012 r. – Dom Dziecka w Pacółtowie**

Placówka spełnia standardy i w należyty sposób realizuje swoje statutowe zadania. W bieżącym roku poważniejszych inwestycji nie było, wykonywano jedynie drobne remonty. Brak funduszy uniemożliwia przeprowadzenie poważniejszych inwestycji tj. docieplenie budynku, dzięki czemu zmniejszyłyby się koszty ogrzewania oraz odnowienie elewacji. Z uwagi na duże koszty związane z utrzymaniem placówki (wyżywienie, opał, energia, ścieki) prowadzona jest oszczędna gospodarka finansowa. Wydatki bieżące wynikają z codziennych potrzeb. Wydatków majątkowych nie było. 80% wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 20% stanowiły pozostałe wydatki rzeczowe. Jednostka była zmuszona dokonać znacznych oszczędności. Budżet na 2013 r. jest jeszcze niższy. Konieczna jest redukcja etatów. Dwóch pracowników będzie zwolnionych od stycznia 2013 r. W związku z tym, że byli zatrudnieni na umowach na czas określony, nie będzie konieczności wypłaty odpraw. Znaczącą pomoc placówka pozyskuje z Banku Żywności, od sponsorów. Wielu z nich systematycznie wspiera jednostkę. W celu pozyskiwania dodatkowych środków pozabudżetowych, 3 października br. przy placówce utworzono stowarzyszenie pn. „Błękitna mila”. Stowarzyszenie będzie wspierać działalność placówki.

- **16 listopada 2012 r. – kontrola przebiegu prac związanych z inwestycją pn. „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku”**

Komisja Rewizyjna prawidłowo oceniła przebieg inwestycji. Roboty budowlane na dzień kontroli były prawie ukończone. Do wykonania pozostały głównie roboty zewnętrzne. W przyszłym roku ma być wykonane ogrodzenie, zagospodarowanie terenu (drogi, chodniki) i zakupione wyposażenie. Ogólna wartość projektu ulegnie zmianie. W projekcie na zakup wyposażenia sal lekcyjnych i pracowni zaplanowano kwotę 359 490,01 zł., na wyposażenie pomieszczeń administracji – 42 000,00 zł. (są to wydatki niekwalifikowalne). Należy poczynić starania w celu pozyskania środków pozabudżetowych np. na zainstalowanie monitoringu, zakup sprzętu sportowego itp. W dalszej perspektywie należy rozważyć możliwość pozyskania dofinansowania na budowę sali gimnastycznej. Należy dążyć do tego, aby nabór do szkoły był jak najwyższy, aby został spełniony wskaźnik ilości uczniów określony w projekcie. Obawę komisji budzi kwestia finansowania. Środki na dokończenie inwestycji planuje się pozyskać ze sprzedaży mienia. W przypadku niewykonania planu, może wystąpić problem z płatnościami za faktury za wyposażenie.

W 2013 r. Komisja przeprowadziła 5 kontroli:

- **4 kwietnia 2013 r. – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim**

Spółka N ZOZ „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o.” systematycznie spłaca należności wobec SP ZOZ z tytułu czynszu. Środki te pozwalają na spłatę kredytu. Zadłużenie SP ZOZ powoli z roku na rok maleje. Na koniec 2012 r. zobowiązania długoterminowe SP ZOZ wyniosły **2 481 240,00 zł.** Trwają prace przygotowawcze mające na celu pozyskanie dotacji celowej z Ministerstwa Zdrowia na spłatę zobowiązań przejętych przez powiat od SP ZOZ. Zdjęcie poręczenia dla SP ZOZ z budżetu powiatu, wpłynęłoby na poprawę sytuacji finansowej powiatu. Wskazane jest jak najszybsze złożenie wniosku o dotację do Ministerstwa Zdrowia, z uwagi na ograniczoną pulę pieniędzy.

- **4 kwietnia 2013 r. – Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie**

W poprzednich latach realizowano szereg działań mających na celu poprawę warunków bytowych oraz jakości usług świadczonych przez placówkę. W 2010 r. zwiększono ilość miejsc statutowych do 54. W miarę posiadanych środków jednostka systematycznie dokonuje remontów, wymiany sprzętu. Kuchnia domu jest w pełni, profesjonalnie wyposażona, pokoje dla mieszkańców funkcjonalnie, estetycznie urządzone. W trosce o lepsze zdrowie i samopoczucie mieszkańców, zorganizowano za domem teren zielony z miejscem do



wypoczynku z nową drewnianą altaną. W 2012 r. roku kontynuowano wymianę okien, zakupiono kocioł c.o., zorganizowano dodatkowe pomieszczenia dla personelu. Dokonano znaczących zakupów sprzętu. Personel systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. W 2012 r. po raz pierwszy zdarzyło się, że miejsca w domu nie były wykorzystane w 100%. Chętnych jest wielu, ale jest problem z odpłatnością. Ośrodki pomocy społecznej nie kierują nowych osób do placówki, bo wiąże się to z kosztami finansowymi dla gmin. W związku z tym, dyrektor jednostki musiał podjąć decyzję o zmniejszeniu wymiaru czasu pracy kilku pracownikom.

- **17 lipca 2013 r. – kontrola w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim - wykonanie dochodów i wydatków finansowych w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim w 2012 r.**

Gospodarka finansowa prowadzona jest w prawidłowy, oszczędny sposób. Budżet jednostki w znaczny sposób obciąża dzierżawa, którą placówka płaci gminie miejskiej za zajmowany budynek przy ul. Korczaka. Pozytywnie należy ocenić decyzję o przeniesieniu domu do pomieszczeń internatu, dzięki czemu możliwe będzie spełnienie standardów. Właścicielem budynku jest powiat nowomiejski, więc zniknie koszt dzierżawy. Udało się również pozyskać środki na remont i adaptację pomieszczeń oraz zakup nowego sprzętu i wyposażenia. Jest to duże wsparcie dla niewielkiego budżetu jednostki, który jest obciążony dużymi kosztami z tytułu utrzymania samochodu i dowozu uczestników na zajęcia. Po przeniesieniu do nowej siedziby jednostka zyska stabilizację. Na terenie powiatu jest wiele osób potrzebujących pomocy ze strony ośrodka wsparcia jakim jest PŚDS. Dlatego tak ważne jest, aby jednostka funkcjonowała w przyszłości bez większych problemów i skupiała się na działalności statutowej czyli pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie.

- **14 listopada 2013 r. – kontrola w Starostwie Powiatowym w zakresie kosztów inwestycji pn. „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku – I etap”**

Komisja Rewizyjna prawidłowo oceniła przebieg inwestycji i efekt końcowy – wybudowanie nowoczesnego, funkcjonalnego i dobrze wyposażonego budynku szkolnego z estetycznym otoczeniem (infrastruktura zewnętrzna). Warunki nauczania w dwóch szkołach – Zespole Szkół Zawodowych i przeniesionym z Czachówek - Zespole Szkół Rolniczych uległy zdecydowanej poprawie. Koszty inwestycji nie wzrosły ponad miarę (wzrost wynagrodzenia dla IPB o 9,73 %). W końcowym rozliczeniu były one niższe niż pierwotnie przewidywano i

czego się obawiano. Po początkowych problemach z projektantem i inwestorem nadzoru, współpraca na dalszym etapie inwestycji przebiegała bez zakłóceń.

- **14 listopada 2013 r. – kontrola w Starostwie Powiatowym w zakresie kosztów ogrzewania i obsługi kotłowni w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w okresie grzewczym 2012/2013 oraz kosztów przyłączenia do centralnej kotłowni, aktualnych stawek oraz prognozy kosztów na bieżący okres grzewczy.**

Komisja pozytywnie oceniła decyzję o podłączeniu budynku do centralnej kotłowni. Głównym powodem podłączenia był zły stan techniczny pieca c.o. kotłowni Starostwa Powiatowego. Konieczność jego wymiany stanowiłaby znaczny koszt dla ograniczonego budżetu jednostki. Zniknął problem związany z utrzymaniem i obsługą własnej kotłowni. Komisja wnioskowała, aby podjąć starania o pozyskanie dofinansowania na termomodernizację budynku przy ul. Grunwaldzkiej 3.

W 2014 r. Komisja przeprowadziła 5 kontroli:

- **18 marca 2014 r. – Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim**

W 2013 r. z połączenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej (powiat przejął bibliotekę od województwa) powstało Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji. Dyrektorem jednostki od 1 września 2013 r. jest pani Bożena Maciejewska wyłoniona w drodze konkursu. Należy stwierdzić, że po połączeniu obydwu placówek w jedno centrum, warunki lokalowe uległy poprawie. Mimo ograniczonych środków finansowych, przeprowadzono wiele remontów, korzystając z pomocy darczyńców. Poradnia będzie starać się o rozszerzenie orzecznictwa w zakresie autyzmu i niedosłuchu. Wiąże się to koniecznością uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez pracowników. W br. szkolnym psycholog i logopeda kończą studia podyplomowe *Wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem z elementami integracji sensorycznej*. Korzystne dla placówki byłoby zwiększenie liczby etatów przynajmniej o 1/2 etatu dla psychologa - pozwoliłoby to jeszcze bardziej usprawnić proces diagnostyczny.

- **18 marca 2014 r. – Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim**

Budżet jednostki na 2013 r. przyjęty uchwałą Rady Powiatu był ustalony na poziomie 392 900,10 zł. Wykonanie wyniosło 828 384,41 zł. Tak wysoki wzrost był związany z

pozyskaniem środków z budżetu państwa oraz budżetu Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na adaptację pomieszczeń internatu w Zespole Szkół w Nowym Mieście Lubawskim, do którego pod koniec 2013 r. przeniosła się jednostka. Umowę użyczenia podpisano na 15 lat, umowę na dzierżawę działki z osobą prywatną, na której będzie zagospodarowany teren zielony – na 3 lata. Większy metraż i uzyskanie standardu pozwoliło na zwiększenie statutowej liczby uczestników o 10 osób (obecnie statutowa liczba uczestników wynosi 43 osoby). Dzięki temu na koniec roku do placówki uczęszczało 38 osób (z tego 2 w formie klubowej). Na zwiększoną liczbę uczestników Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazuje większą dotację. Wyższy budżet pozwoli na większą stabilizację finansową jednostki. Koszty utrzymania placówki w budynku internatu będą niższe (średnio opłaty miesięczne wynoszą 1 500, 00 zł.) W obecnej chwili najistotniejsze jest pozyskanie kolejnych podopiecznych. Z jednej strony wiąże się to ze znalezieniem chętnych, z drugiej – z zapewnieniem transportu. Samochód do przewozu uczestników ma kilka lat i jest bardzo eksploatowany. Koszty napraw są bardzo duże, zakup paliwa stanowi w skali roku największy wydatek rzeczowy. Wskazane byłoby, aby sąsiedztwo innych jednostek powiatowych – Zespołu Szkół i Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji - zaowocowało nawiązaniem współpracy na wielu płaszczyznach m.in. jeżeli chodzi o rozwój wolontariatu oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych (np. wspólne projekty).

- **27 sierpnia 2014 r. – Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim**

Przeniesienie klas zawodowych do Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku i mniejsza liczba oddziałów w Zespole Szkół to koniec problemów lokalowych. Z drugiej strony mogą wystąpić problemy z utrzymaniem budynku przy zmniejszonej liczbie uczniów i należy liczyć się z możliwością wystąpienia problemów finansowych jednostki. Pozytywny jest fakt, że udało się uniknąć problemów kadrowych. Część nauczycieli przeszła do ZSZ w Kurzętniku. Nie było spraw sądowych. Dzięki projektom realizowanym w ciągu ostatnich kilku lat i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych szkoła jest wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. W ramach aktualnie realizowanego projektu pn. „COOL - Ciekawi, otwarci, odważni Licealiści” dokonano kolejnych zakupów sprzętu komputerowego oraz wielu pomocy dydaktycznych i naukowych. Środki z projektu w znaczący sposób zasilają i odciążają budżet szkoły. Obecnie w szkole są 4 sale komputerowe, 3/4 sal lekcyjnych ma na wyposażeniu projektory multimedialne. W każdej sali jest stanowisko komputerowe. Dobre wyposażenie oraz wysoki poziom kwalifikacji kadry pedagogicznej ma znaczący wpływ na wyniki osiągnięte przez uczniów szkoły. Satysfakcję i zadowolenie przynoszą wysokie wyniki

matur - powyżej średniej wojewódzkiej. Boisko wielofunkcyjne spełnia swoje zadanie. Wykonano naprawy pogwarancyjne i obecnie nie ma problemów z jego eksploatacją. Z boiska korzysta nie tylko szkoła, ale również strażacy (ćwiczenia), PŚDS, odbywają się na nim różne imprezy sportowe. Sale gimnastyczne – duża i mała wymagają pomalowania ścian. Modernizacja kotłowni (obydwie kotłownie są kotłowniami ekologicznymi na biomase) przynosi efekty w postaci oszczędności w kosztach opału. Można regulować temperaturę w budynku głównym i internacie w zależności od potrzeb. Największy problem stanowią stare okna przez które następuje ubytek ciepła. Część okien wymieniono, ale do wymiany pozostało jeszcze wiele okien w najstarszej części budynku. Wszystkie osiągnięte przez szkołę dochody m.in. dochody z najmu przekazywane są do budżetu powiatu. Jednak szkoła ponosi wydatki związane z pomieszczeniami m.in. koszty eksploatacyjne. Komisja wnioskuję, aby Zarząd Powiatu rozważył, żeby wypracowane dochody wracały do budżetu szkoły.

- **6 listopada 2014 r. – Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim**

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki. Środki z Funduszu Pracy w bieżącym roku służyły terminowo, nie było problemów z płatnościami wynikającymi z realizacji zadań obligatoryjnych i fakultatywnych. W 2013 r. było więcej środków na aktywną walkę z bezrobociem (o 13,8% więcej niż w 2012 r.) Łączne wydatki na walkę z bezrobociem wyniosły w 2013 r. 6 909 400,00 zł. Dzięki większej ilości środków, można było zaktywizować większą liczbę osób bezrobotnych.

Urząd pozyskuje dodatkowe pieniądze z programów. W tym roku było to ponad 3 700 tys. zł. Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, sytuacja zaczyna się poprawiać. Stopa bezrobocia na koniec września 2014 r. wyniosła 19,2% czyli spadła do analogicznego okresu w 2013 r. o niecałe 4%. Jest to zjawisko korzystne tym bardziej, że jesienią następuje zwykle wzrost ilości osób rejestrujących się w urzędzie pracy związany ze spadkiem ilości robót sezonowych i budowlanych.

Członkowie komisji wnioskowali, aby w ramach szkoleń dla bezrobotnych wyremontować parking przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 od strony ul. Żwirki i Wigury.

- **6 listopada 2014 r. – kontrola kosztów utrzymania budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim**

Koszty utrzymania budynku administracyjno – biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w I półroczu 2014 r. były niższe od kosztów w analogicznym okresie 2013 r. o **11 071,29 zł**. Zaoszczędzone środki można było przeznaczyć na wykonanie ekspertyzy

techniczno p. poż. z inwentaryzacją obiektu (koszt 9 594,00 zł.) Koszty ogrzewania budynku administracyjno – biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w okresie od października 2012 r. do kwietnia 2013 r. były niższe od kosztów w analogicznym okresie tj. od października 2013 r. do kwietnia 2014 r. o **9 991,41 zł.** Należy przy tym uwzględnić fakt, że warunki atmosferyczne w analizowanych okresach były różne. Pozytywnie należy ocenić decyzję o rozliczaniu kosztów eksploatacyjnych w cyklach półrocznych, a nie rocznych jak czyniono w poprzednich latach. Decyzję o podłączeniu do centralnej kotłowni również należy ocenić pozytywnie. Koszty ogrzewania zmniejszyły się oraz zniknął problem związany z utrzymaniem i obsługą własnej kotłowni.

Poza kontrolami Komisja odbyła 10 posiedzeń. Na posiedzeniach komisja przede wszystkim omawiała i opiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu oraz składała wnioski o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. Ponadto, omawiano i opiniowano projektu budżetu, w sprawach różnych analizowano sprawy oświatowe, tematy związane z inwestycjami.

**Przewodniczący Komisji**

**Grzegorz Dembek**