

Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za okres od 01 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Zgodnie z par. 33 ust. 6 Statutu Powiatu Nowomiejskiego przedstawiam sprawozdanie z realizacji planu kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną.

W okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2015 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła 4 kontrole.

Poniżej przedstawiam szczegółową informację na temat przeprowadzonych kontroli.

- **5 listopada 2015 r.** – kontrola kosztów ogrzewania budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim

19 grudnia 2013 r. Powiat Nowomiejski zawarł umowę sprzedaży ciepła z Lubawską Spółką Komunalną Sp. z o.o. w Lubawie. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Koszty ogrzewania budynku administracyjno – biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. Rynek 1 podłączeniu do ciepłowni Lubawskiej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. znacząco zmalały w porównaniu do okresu, kiedy dostawcą ciepła było Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Nowym Mieście Lubawskim. W sezonie grzewczym 2014/2015 tj. od września 2014 r. do września 2015 r. koszty ogrzewania wyniosły ogółem **26 960,76 zł.** (346,9 GJ) Średnia cena brutto za 1 GJ wyniosła **77,72 zł.** W przyszłości należy rozważyć, w miarę posiadanych środków finansowych, dokonanie ocieplenia stropu, co pozwoli na zmniejszenie strat ciepła oraz modernizację instalacji c.o., dzięki czemu możliwa będzie regulacja ciepła w pomieszczeniach.

- **16 listopada 2015 r.** – kontrola wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim za okres 10 miesięcy 2015 r.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki. Gospodarka finansowa prowadzona jest prawidłowo i oszczędnie. Dzięki projektom realizowanym w ciągu ostatnich kilku lat i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, szkoła jest wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Dodatkowe środki w znaczący sposób zasiły i odciążyły budżet szkoły. Dobre wyposażenie oraz wysoki poziom kwalifikacji kadry pedagogicznej ma znaczący wpływ na wyniki osiągane przez uczniów szkoły. Szkoła może pochwalić się wysoką zdawalnością egzaminów maturalnych (powyżej średniej wojewódzkiej) oraz wieloma olimpijczykami. Jednostka ma mniejszy budżet niż w poprzednich latach. Wynika to z mniejszej liczby uczniów. Niestety pewne koszty są stałe i jest konieczność bardzo oszczędnego gospodarowania budżetem. Możliwość dokonywania poważniejszych remontów z własnych środków, jest praktycznie niemożliwa. Potrzeby w zakresie remontów i inwestycji: wymiany wymagają okna w najstarszej części budynku, hala sportowa wymaga odnowienia, a budynek internatu - docieplenia. W trakcie kontroli zwrócono uwagę na dwie istotne sprawy:

- kłopoty z dojazdem uczniów do szkoły – należy podjąć rozmowy z lokalnymi przewoźnikami w celu lepszej organizacji połączeń,
- stypendia dla uczniów – występuje potrzeba promowania i doceniania wyróżniających się uczniów - osiągających wysokie wyniki w nauce lub szczególnie uzdolnionych w jakiejś dziedzinie. Należy rozważyć możliwość utworzenia funduszu nagród i stypendiów naukowych, artystycznych, sportowych dla uczniów.

- **16 listopada 2015 r.** – kontrola wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku za okres 10 miesięcy 2015 r.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki. Gospodarka finansowa prowadzona jest prawidłowo i oszczędnie. Szkoła ma nowoczesną bazę lokalową i dydaktyczną. Dzięki projektom realizowanym w szkole, młodzież może rozwijać swoje umiejętności i doskonalić kompetencje zawodowe. Problem stanowi zbyt mała liczba sal lekcyjnych na tak dużą ilość uczniów. Dlatego dla czterech oddziałów nauka prowadzona jest w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Jednak największy problem stanowi brak sali gimnastycznej oraz boisk. Budowa hali sportowej przy ZSZ winna być zadaniem priorytetowym dla powiatu. Należy podjąć wszelkie starania, aby pozyskać planowane dofinansowanie do inwestycji, które łącznie ze środkami własnymi powiatu, pozwoli na realizację inwestycji. Podobnie jak w Zespole Szkół, w trakcie kontroli zwrócono uwagę na potrzebę utworzenia funduszu nagród i stypendiów dla uczniów.

- **18 grudnia 2015 r.** – wykonanie planu remontów i inwestycji dróg powiatowych w 2015 r.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji planu remontów i inwestycji dróg powiatowych w bieżącym roku budżetowym. Gospodarka finansowa Zarządu Dróg Powiatowych prowadzona jest w prawidłowy i oszczędny sposób. Budżet na 2015 r. wynosi **2 239 774,00 zł**, natomiast wykonanie za 11 miesięcy wyniosło **1 783 961,84 zł** co stanowiło 80% planu. W ramach swojego budżetu jednostka zrealizowała inwestycję drogową – przebudowa drogi powiatowej nr 1254N na odcinku Świniarc - Zwiniarz długości ok. 2 km. Koszt inwestycji **320 594,58 zł**, w tym pomoc finansowa gminy Grodziczno **170 000,00 zł**. Ponadto jednostka realizowała inwestycję - przebudowa drogi powiatowej nr 1335N Nowe Miasto – Mroczno – Słup na odcinku Nowe Miasto Lubawskie – Gwiździny. Zadanie było realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II i oprócz środków z budżetu państwa i udziału powiatu, było dofinansowane przez cztery samorządy gminne. Gminy przekazały kwoty w różnej wysokości, a łącznie było to **1 131 000,00 zł**. Całkowity koszt zadania wyniósł **2 767 683,89 zł**. Oprócz inwestycji, realizowano mniejsze remonty i roboty drogowe, w niektórych również partycypowały finansowo gminy. Należy podkreślić, że pracownicy jednostki mają duże doświadczenie w sporządzaniu wniosków do programów i niezbędnej dokumentacji. Wnioski uzyskują wysoką

punktację w konkursach. W grudniu z oszczędności budżetowych udało się dokonać zakupów inwestycyjnych – zakupu samochodu osobowo – dostawczego do przewozu pracowników oraz piaskarki. Łączny koszt zakupów – **157 730,00 zł**. W trakcie kontroli wskazano na potrzebę sukcesywnej, systematycznej wymiany sprzętu, którym dysponuje ZDP. Obecny sprzęt jest stary i bardzo wyeksploatowany. Wymaga częstych, kosztowych napraw. W miarę możliwości należy również zwiększać budżet jednostki, aby możliwa była realizacja większej ilości inwestycji i remontów.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Paweł Dreszler