

**Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej
za okres od 01 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

Zgodnie z par. 33 ust. 6 Statutu Powiatu Nowomiejskiego przedstawiam sprawozdanie z realizacji planu kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w II półroczu 2019 r.

W okresie od 01 lipca do 31 grudnia br. Komisja Rewizyjna przeprowadziła cztery kontrole.

- **26 listopada 2019 r.** – Wykonanie budżetu w 2018 oraz I półroczu 2019 r. Kontrola i analiza wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki. Gospodarka finansowa prowadzona jest prawidłowo i oszczędnie. Planowanie dochodów oraz wydatków jednostki jest prawidłowe.

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 zasilają i odciążają budżet szkoły. W planach na 2020 jest aplikowanie o kolejne środki na projekty.

Intensywny nabór uczniów z tzw. podwójnego rocznika (w roku szkolnym 2018/2019 – 352 uczniów, w 2019/2020 – 460) został w pełni zrealizowany. Zwiększona liczba uczniów spowodowała wzrost ilości etatów nauczycieli (w roku szkolnym 2018/2019 – 48,7 etatu, w 2019/2020 – 53,8 etatu), ilości nadgodzin oraz kosztów związanych z utrzymaniem szkoły. Zatrudnienie wzrosło o 5,1 etatu. Odczuwane są niedobory środków finansowych związane z wyższym zatrudnieniem. Zgodnie z wyjaśnieniami niedobory zostaną pokryte subwencją w 2020 r.

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 zasilają i odciążają budżet szkoły. W planach na 2020 jest aplikowanie o kolejne środki na projekty. Udało się pomieścić wszystkich uczniów z tzw. podwójnego rocznika (w roku szkolnym 2018/2019 – 352 uczniów, w 2019/2020 – 460). Zwiększona liczba uczniów spowodowała wzrost ilości etatów nauczycieli (w roku szkolnym 2018/2019 – 48,7 etatu, w 2019/2020 – 53,8 etatu) oraz ilości nadgodzin oraz kosztów związanych z utrzymaniem szkoły.

Jednostka ma ograniczony budżet, w szczególności na remonty. Możliwość dokonywania poważniejszych remontów z własnych środków, jest praktycznie niemożliwa.

Potrzeby w zakresie remontów i inwestycji:

- remontu wymaga wnętrze hali sportowej (sufit, ściany)
- docieplenie budynku internatu,
- kompleksowego remontu wymaga budynek, w którym mieści się biblioteka szkolna.

W poprzednich latach dyrekcja szkoły zwracała uwagę, aby rozważyć możliwość przyznawania stypendiów o tzw. charakterze motywacyjnym – stypendiów za wysokie wyniki w nauce. Regulamin zmieniono i zamiast stypendiów na dojazdy do szkoły, przyznaje się stypendia naukowe. Odbiło się to z korzyścią dla uczniów. Dla porównania na stypendia socjalne w 2018 r. wydatkowano 3 370,00 zł, a w 2019 r. na stypendia naukowe – 22 600,00 zł.

Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Należałoby rozważyć instalację windy.

Nieprawidłowości nie stwierdzono. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

- **26 listopada 2019 r.** - Analiza wykonania budżetu w 2018 r. oraz w I półroczu 2019 r. Kontrola bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie.

Gospodarka finansowa w jednostce jest prowadzona prawidłowo i oszczędnie. Planowanie dochodów i wydatków jednostki jest prawidłowe. Placówka spełnia standard. Sukcesywnie podejmuje się działania mające na celu poprawę warunków bytowych oraz jakości świadczonych usług. Systematycznie dokonuje się remontów i wymiany sprzętu. W 2018 r. zakupiono 10 łóżek rehabilitacyjnych z materacami (pozyskano 24 000 zł, wkład własny 6 000,00 zł, łączny koszt ok. 30 tys. zł) oraz profesjonalną wannę do hydromasażu (pozyskano 41 386,00 zł, wkład własny 10 346,00 zł, łączny koszt 51 732,00 zł). Zgodnie ze standardami wanna musi znajdować się na każdej kondygnacji. Pozyskano również środki na podłączenie agregatu prądotwórczego w kwocie 24000,00 zł

Wszystkie miejsca w domu są wykorzystane (w tej chwili jedna osoba oczekuje w kolejce) W poprzednich latach nie wszystkie miejsca były wykorzystane.

Budynek, w którym znajduje się DPS wymaga systematycznych remontów. W 2020 roku jednostka planuje kupić nowy kocioł c.o.

Podczas kontroli nie stwierdzono pomieszczenia oraz urządzeń do rehabilitacji ruchowej mieszkańców.

Mieszkańcy nie mają dostępu do stanowiska komputerowego z internetem.

Książka skarg i wniosków za rok 2018 i 2019 nie zawiera żadnych wpisów.

Zalecenia pokontrolne

1. Wyposażyć dom w proste urządzenia do rehabilitacji ruchowej mieszkańców np. rower stacjonarny, bieżnia.
2. Umożliwić mieszkańcom dostęp do komputera z możliwością korzystania z internetu.
3. Zainstalować czujniki dymowe w pomieszczeniach dla mieszkańców.

- **18 grudnia 2019 r.** – terminowość i prawidłowość załatwiania spraw w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w 2019 r.

Komisja Rewizyjna nie stwierdza uchybień i nieprawidłowości w pracy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.

Prawidłowość załatwiania spraw przez Wydział nie budzi zastrzeżeń. Pracownicy Wydziału z dużym zaangażowaniem wypełniają swoje obowiązki. Niemniej jednak, kolejki, długie oczekiwanie na załatwienie sprawy, budzą duże zaniepokojenie kontrolujących. W ostatnim czasie obserwuje się zwiększoną liczbę osób załatwiających sprawy z zakresu rejestracji pojazdów. Jest to spowodowane wejściem w życie od 1 stycznia 2020 r. przepisu zgodnie z którym, osoby będące właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE nie zarejestrują pojazdów oraz osoby, które są właścicielem pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP nie zawiadamiają starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, będą podlegały karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1 000 zł. Z tego względu duża ilość klientów chcących załatwić te sprawy jest zrozumiała. Jednak już wcześniej docierały sygnały odnośnie długiego oczekiwania na załatwienie spraw w Wydziale, szczególnie jeżeli chodzi o rejestrację pojazdów. Nie bez znaczenia są ograniczenia lokalowe. Warunki załatwiania spraw w pomieszczeniu, w którym rejestruje się pojazdy powinny być bardziej przyjazne klientom i bardziej komfortowe dla pracowników. Według spostrzeżeń członków komisji stwierdzono mało czytelną informację po wejściu do urzędu na temat możliwości załatwienia spraw związanych z komunikacją, a przecież wg. katalogu zadań jest aż 31. Brak rozdzielania stanowisk obsługowych powoduje chaos i brak komfortu pracy pracowników. Zachowanie i komentarze kolejkowiczów również nie tworzą przyjaznych warunków pracy. Wskazane jest zwiększenie obsady kadrowej Wydziału w zakresie rejestracji pojazdów. Można rozważyć wydłużenie godzin pracy Wydziału w sytuacjach zwiększonej ilości spraw. Należy dążyć do tego, aby pracownicy byli bardziej elastyczni i w przypadku większej ilości klientów np. w rejestracji pojazdów, można było posiłkować się pozostałymi pracownikami Wydziału. Według wyjaśnień Naczelnika Wydziału wszyscy pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje do prawidłowej realizacji zadań Wydziału. Posiadają przeszkolenie odnośnie ochrony danych

osobowych, system informatyczny zabezpieczony jest przed dostępem osób nieuprawnionych. Pracownicy Wydziału posiadają aktualne przeszkolenie w zakresie przestrzegania warunków BHP na stanowisku pracy. Za mienie ruchome będące na wyposażeniu Wydziału odpowiedzialnym materialnie jest Naczelnik Wydziału. Raz w roku przeprowadzana jest inwentaryzacja roczna mienia przez komisję inwentaryzacyjną. Największym zamówieniem niezbędnym do funkcjonowania Wydziału jest zakup tablic rejestracyjnych. Postępowanie na zakup przeprowadza Wydział Inwestycji, Mienia i Spraw Gospodarczych na polecenie Naczelnika Wydziału.

Zalecenia pokontrolne

1. Należy przeprowadzić ocenę poprawnego oznakowania miejsc załatwiania spraw.
2. Przeprowadzać na bieżąco monitoring ilości załatwianych spraw z poszczególnych zadań. W przypadku spiętrzenia spraw z jednego zadania, pracownicy Wydziału powinni posiadać szybką możliwość zmiany zadań w celu zapewnienia szybkiej obsługi klienta. W przypadku nieprzewidzianych spiętrzeń spraw powinna istnieć możliwość oddelegowania pracowników z innych wydziałów do obsługi punktu informacyjnego.
3. Rozważyć możliwość zatrudnienia pracownika na wakujące stanowisko.
4. W przypadku zawodności ww. zaleceń, aby ograniczyć liczbę oczekujących na załatwienie spraw klientów, można wprowadzić system elektronicznej rejestracji klientów, który umożliwi rozciągnięcie załatwiania spraw w dłuższym czasie.

- **18 grudnia 2019 r.** – realizacja bieżących inwestycji i programów realizowanych przez powiat, także w odniesieniu do projektu budżetu powiatu na 2020 r. (z kontroli były wyłączone tzw. projekty miękkie)

Komisja pozytywnie oceniła wykonanie inwestycji. Komisja potwierdza celowość i zasadność realizowanych inwestycji. Pozytywne jest, że inwestycje drogowe realizowane są z dofinansowaniem z budżetu państwa. W kosztach inwestycji partycypują także samorządy gminne. Wskazane byłoby, aby powiat realizował więcej inwestycji, ale nie pozwala na to ograniczony budżet. Należy czynić wszelkie starania, aby pozyskiwać środki zewnętrzne na ten cel. Pozytywny jest fakt przystąpienia przez powiat do dużego projektu jakim jest projekt pn. „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w powiecie nowomiejskim”. Dzięki projektowi mieszkańcy będą mieli m.in. możliwość skorzystania z e-usług, dokonania płatności on-line i np. zakupu wypisu i wyrysów z rejestru gruntów bez konieczności wizyty w urzędzie.

Inwestycja w szpitalu na dzień kontroli została zakończona, lecz nie dokonano ostatecznego rozliczenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jan Czaplński