

Okresowe sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie z realizacji rocznego planu kontroli na 2020 rok

Komisja Rewizyjna realizując roczny plan pracy i kontroli na 2020 rok przyjęty Uchwałą Nr X/90/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019 roku w pierwszym półroczu odbyła dwa protokołowane posiedzenia, kolejno: 21 lutego 2020r., 9 czerwca 2020r.

Podczas posiedzenia w dniu 21 lutego 2020 roku komisja powołała zespoły kontrolne do przeprowadzenia przyjętych uchwałą Rady kontroli w następujących zakresach:

1. Wykonanie budżetu Powiatu Pleszewskiego za rok 2019 ze szczególnym uwzględnieniem działu pomocy społecznej, zadań oświatowych i wykorzystania rezerwy budżetowej oraz opracowanie wniosku absolutoryjnego – termin kontroli II kwartał 2020 roku, przewodniczący zespołu Przemysław Kazuś.
2. Kontrola stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym, w tym kryteria ustalania kolejności realizacji zadań inwestycyjnych i remontów cząstkowych oraz kontrola stanu dróg gruntowych – termin kontroli II kwartał 2020 roku, przewodniczący zespołu Zbigniew Duszczyk.
3. Kontrola stanu dróg powiatowych przed zimą oraz stopnia realizowanych inwestycji, w tym wydatki na zadania inwestycyjne i remonty cząstkowe w latach 2018– 2019 termin kontroli IV kwartał 2020 roku, przewodniczący zespołu Krystian Klak.
4. Kontrola zamówień publicznych udzielonych w 2019 roku przez Powiat Pleszewski - termin kontroli III kwartał 2020 roku, przewodniczący zespołu Wojciech Barszczewski.
5. Kontrola w PCM w Pleszewie w zakresie realizowanych w 2019 i 2020 roku zadań współfinansowanych przez Powiat Pleszewski - termin kontroli III kwartał 2020 roku, przewodniczący zespołu Wojciech Barszczewski.
6. Kontrola działalności Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie - termin kontroli II kwartał 2020 roku, przewodniczący zespołu Mirosław Maruszewski.
7. Kontrola wydatków oświatowych oraz wydatków w DPS w Pleszewie za I półrocze 2020 roku- termin kontroli III kwartał 2020 roku, przewodniczący zespołu Andrzej Madaliński.

W I półroczu 2020 roku wykonano zaplanowane kontrole zgodnie z w/w harmonogramem i zakresem.

1. W dniach od 8 maja 2020r. do 10 czerwca 2020r. przeprowadzono kontrolę wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za rok 2019. W ramach kontroli szczegółowej analizie poddano dział pomocy społecznej, zadania oświatowe i wykorzystanie rezerwy. W kontrolowanym zakresie zespół kontrolny nie odnotował uchybień. Wyniki kontroli posłużyły do opracowania wniosku absolutoryjnego. Komisja Rewizyjna, podczas posiedzenia w dniu 9 czerwca br., pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2019 rok i w głosowaniu, jednogłośnie 6 głosów „za”, przyjęła wniosek o udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pleszewie za 2019 r. Przedmiotowy wniosek uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i będzie rozpatrywany podczas procedury absolutoryjnej.
2. W dniach 17 – 30 czerwca przeprowadzono kontrolę w Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie w zakresie działalności jednostki, obejmującą: realizację zadań jednostki, wykonanie budżetu za 2019 rok, stopień pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację celów statutowych. Ponadto zapoznano się ze sposobem realizacji zaleceń wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach przeprowadzonej w dniach 3 i 8 kwietnia 2019 roku kontroli

prawidłowości realizacji wybranych zadań placówki wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W kontrolowanym zakresie zespół kontrolny nie odnotował uchybień.

3. W dniach 20 maja – 20 czerwca br, przeprowadzono kontrolę stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym. Analizie poddano kryteria ustalania kolejności realizacji zadań inwestycyjnych i remontów częściowych oraz sposób wyłaniania wykonawców prac remontowych, wysokość kosztów i jakość wykonania zleconych w tym zakresie prac. Do dnia kontroli wydatkowano ponad 800 000,00 zł. w ramach bieżącego utrzymania obejmującego zimowe utrzymanie dróg oraz remonty częściowe nawierzchni bitumicznych, remonty i profilowanie dróg gruntowych, utrzymanie zieleni w pasie drogowym (wykaszenie traw z poboczy, wycinkę i pielęgnację drzew, wycinkę krzewów) remonty przepustów, remonty chodników, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, ścinkę poboczy, naprawy oberwanych poboczy, opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie ulic, czyszczenie krater deszczowych, usuwanie awarii kanalizacji deszczowej i inne prace na drogach wynikające z nałożonych obowiązków na zarządcę dróg. Wyrównano i wyprofilowano wszystkie drogi o nawierzchniach gruntowych. Na drogach o nawierzchniach bitumicznych remonty masą bitumiczną oraz grysami i emulsją prowadzone są w cyklu ciągłym wg potrzeb. Po wykorzystaniu przewidzianych na remonty środków w drugim półroczu uzupełniane będą już tylko pojedyncze ubytki masą na zimno przez brygadę ZDP. Zespół kontrolny przeprowadził bezpośrednią ocenę stanu dwóch dróg gruntowych tj. : w gminie Gołuchów – drogi nr 4330P Karsy – Droszew oraz w gminie Pleszew – drogi nr 4341P Lubomierz – Tursko w m. Tursko. Drogi wyremontowano zgodnie z zawartą umową. Zespół kontrolujący nie wniósł uwag do standardu i jakości wykonanych prac. W zarządzie ZDP w Pleszewie znajduje się ogółem 27,5 km dróg gruntowych o nawierzchniach nieulepszonych i ulepszonych kruszywem. Jednokrotne w ciągu roku wyrównanie i wyprofilowanie wraz z uzupełnieniem kruszywem wszystkich dróg gruntowych wg danych z 2020 roku to koszt 85 000,00 zł. Przewidziane w budżecie ZDP środki na bieżące utrzymanie wystarczają jedynie na jednokrotne w roku (wiosną) stąd zespół kontrolny wskazał na konieczność wyasygnowania dodatkowych środków z budżetu Powiatu na konieczne naprawy bieżące dróg powiatowych.

Szczegółowe wyniki kontroli zawarto w protokołach pokontrolnych.

Mając na uwadze powyższe Komisja Rewizyjna zrealizowała zadania zaplanowane w okresie I półrocza 2020r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Wojciech Barszczewski

Pleszew dn.12 sierpnia 2020r.