

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PLANU KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU W MYŚLIBORZU ZA 2025 ROK

Niniejsze sprawozdanie zostało opracowane na podstawie zapisów § 55 ust. 8 i 9 Statutu Powiatu Myśliborskiego, zgodnie z którymi Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli.

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2025 rok został zatwierdzony na podstawie uchwały Nr XI/68/2025 Rady Powiatu z dnia 29 stycznia 2025 roku. Plan zakładał przeprowadzenie 5 kontroli:

Kontrola działalności Biura do spraw Kontroli w zakresie realizacji planu kontroli i innych zadań kontrolnych za rok 2023 i za I, II i III kwartał 2024 roku – kontynuacja czynności kontrolnych (podmiot kontrolowany: Biuro do spraw Kontroli Starostwa Powiatowego w Myśliborzu):

W Skład Zespołu Kontrolnego wchodził następujący członkowie Komisji Rewizyjnej:

- 1) Piotr Downar – członek Zespołu Kontrolnego,
- 2) Krzysztof Szawarski – członek Zespołu Kontrolnego,
- 3) Magdalena Kubiak-Jacura – członek Zespołu Kontrolnego,
- 4) Zygmunt Siarkiewicz – członek Zespołu Kontrolnego.

1. W dniu 22 stycznia 2025 roku członkowie Zespołu Kontrolnego kontynuowali kontrolę działalności Biura do spraw Kontroli w zakresie realizacji kontroli i innych zadań kontrolnych za rok 2023 i za I, II, III kwartał 2024 roku.
2. Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.
3. Zespół kontrolny nie wniósł uwag i pozytywnie ocenił działalność Biura do spraw Kontroli Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Kontrola realizacji inwestycji drogowych za 2024 rok (podmiot kontrolowany: Zarząd Powiatu w Myśliborzu):

W Skład Zespołu Kontrolnego wchodził następujący członkowie Komisji Rewizyjnej:

- 1) Piotr Downar – członek Zespołu Kontrolnego,
- 2) Krzysztof Szawarski – członek Zespołu Kontrolnego,
- 3) Magdalena Kubiak-Jacura – członek Zespołu Kontrolnego,
- 4) Zygmunt Siarkiewicz – członek Zespołu Kontrolnego.

1. W dniu 18 lutego 2025 roku i 26 marca 2025 roku członkowie Zespołu Kontrolnego przeprowadzili kontrolę realizacji inwestycji drogowych za 2024 rok.
2. Komisja Rewizyjna zakresem kontroli objęła dokumentację: projektową, kosztorysową, przetargową, odbioru inwestycji oraz dokumentację związaną z rozliczeniem inwestycji.

3. Zespół Kontrolny analizie poddał realizację inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2116Z od miejscowości Krzynka do miejscowości Płonno”, „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2134Z na odcinku Dębno-Mostno”.
4. Zespół Kontrolny zapoznał się z dokumentacją i wydatkami poniesionymi przez Powiat w 2024 roku za wycinkę drzew przy drogach powiatowych.
5. Komisja na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz wyjaśnień nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w zakresie realizacji zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2116Z od miejscowości Krzynka do miejscowości Płonno”, „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2134Z na odcinku Dębno-Mostno”.
6. Zespół Kontrolny stwierdził, iż inwestycje zostały wykonane w sposób poprawny, zgodnie z projektem.
7. Zespół Kontrolny po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą wycinki drzew przy drodze w kierunku miejscowości Dolsk oraz w związku z pozostawieniem przez wykonawcę po wycince wysokich pni drzew, zawnioskowała o precyzyjne dokonywanie opisów specyfikacji przedmiotu zamówienia celem wyeliminowania niejasności wynikających z rozliczenia tematu związanego z wycinką drzew.

Kontrola rozliczania delegacji członków Zarządu Powiatu w Myśliborzu za lata 2023-2024 (podmiot kontrolowany: Zarząd Powiatu w Myśliborzu):

W Skład Zespołu Kontrolnego wchodził następujący członkowie Komisji Rewizyjnej:

- 1) Piotr Downar – członek Zespołu Kontrolnego,
 - 2) Krzysztof Szawarski – członek Zespołu Kontrolnego,
 - 3) Magdalena Kubiak-Jacura – członek Zespołu Kontrolnego,
 - 4) Zygmunt Siarkiewicz – członek Zespołu Kontrolnego.
1. Od dnia 25 czerwca 2025 roku do dnia 26 sierpnia 2025 roku członkowie Zespołu Kontrolnego przeprowadzili kontrolę rozliczania delegacji członków Zarządu Powiatu w Myśliborzu za lata 2023-2024.
 2. Zespół Kontrolny analizując wybrane losowo delegacje polecenia służbowego, zwrócił uwagę na ich poprawność pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz informacje dotyczące wyjazdu takie jak:
 - wskazanie celu wyjazdu,
 - wskazanie miejsc rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej,
 - określenie środka transportu,
 - kwota wypłaty,
 - termin rozliczenia podróży.
 3. Zespół kontrolny na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz wyjaśnień nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w zakresie rozliczania delegacji członków Zarządu Powiatu w Myśliborzu za lata 2023-2024.

Kontrola realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska w zakresie zadań realizowanych przez powiat w roku 2025 (podmiot kontrolowany: Zarząd Powiatu w Myśliborzu):

W Skład Zespołu Kontrolnego wchodził następujący członkowie Komisji Rewizyjnej:

- 1) Piotr Downar – członek Zespołu Kontrolnego,
- 2) Krzysztof Szawarski – członek Zespołu Kontrolnego,
- 3) Magdalena Kubiak-Jacura – członek Zespołu Kontrolnego,
- 4) Zygmunt Siarkiewicz – członek Zespołu Kontrolnego.

1. Od dnia 22 października 2025 roku do dnia 26 listopada 2025 roku członkowie Zespołu Kontrolnego przeprowadzili kontrolę realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska w zakresie zadań realizowanych przez powiat w roku 2025.
2. Zespół Kontrolny na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz wyjaśnień nie stwierdził żadnych nieprawidłowości, ani naruszenia przepisów prawa w realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska w zakresie zadań realizowanych przez powiat w roku 2025 oraz uważa, że system zarządzania programem odbiega od opisanego w Uchwale Rady Powiatu dotyczącej realizacji PPOŚ co może negatywnie wpływać na skuteczną realizację programu.
3. Zespół Kontrolny po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą Powiatowego Programu Ochrony Środowiska w zakresie zadań realizowanych przez powiat w roku 2025 wniosł, aby:
 - przy ewaluacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska wzięto pod uwagę współpracę z Wydziałem Edukacji i jednostkami oświatowymi w zakresie edukacji młodzieży na temat założeń ujętych w programie,
 - monitoring nad realizacją Powiatowego Programu Ochrony Środowiska przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu odbywał się cyklicznie i zwiększyć jego intensywność,
 - dostosować zarządzanie programem do zaleceń opisanych w PPOŚ,
 - zwiększyć aktywność jednostek organizacyjnych powiatu, mogących mieć wpływ na realizację programu.

Kontrola wypełniania obowiązków właścicielskich wobec spółek prawa handlowego w latach 2023-2024 (podmiot kontrolowany: Zarząd Powiatu w Myśliborzu):

W Skład Zespołu Kontrolnego wchodził następujący członkowie Komisji Rewizyjnej:

- 1) Piotr Downar – członek Zespołu Kontrolnego,
- 2) Krzysztof Szawarski – członek Zespołu Kontrolnego,
- 3) Magdalena Kubiak-Jacura – członek Zespołu Kontrolnego,
- 4) Zygmunt Siarkiewicz – członek Zespołu Kontrolnego.

1. Od dnia 19 listopada 2025 roku członkowie Zespołu Kontrolnego prowadzą kontrolę wypełniania obowiązków właścicielskich wobec spółek prawa handlowego w latach 2023-2024.

2. Dla zespołu kontrolnego została udostępniona dokumentacja objęta zakresem kontroli tj.:

- wykaz posiedzeń Zarządu Powiatu w Myśliborzu w latach 2023-2024, podczas których omawiane były tematy dot. spółek: Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. oraz Szpital w Barlinku Sp. z o.o.;
- wykaz odbytych zgromadzeń wspólników spółek prawa handlowego w latach 2023-2024 wraz z porządkami obrad oraz protokoły;
- informacje dot. tworzenia dokumentów strategicznych związanych z działalnością spółek prawa handlowego na terenie Powiatu Myśliborskiego w latach 2023-2024;
- tryby oraz procedury powoływania prezesów zarządów spółek szpitalnych w latach 2023-2024;
- protokoły ze Zwyczajnych Zgromadzeń Wspólników spółek prawa handlowego wraz z załącznikami.

3. Zespół Kontrolny w roku 2025 nie zrealizował w całości przedmiotowej kontroli.

W 2025 roku Rada Powiatu w Myśliborzu nie zleciła Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia dodatkowych kontroli.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej

Pi
Piotr Downar