

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PLANU KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU W MYŚLIBORZU ZA 2024 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.

W roku 2024 Komisja Rewizyjna rozpoczęła działalność w następującym składzie, powołanym na podstawie uchwały Nr IV/14/2024 Rady Powiatu z dnia 4 czerwca 2024 r.:

- 1) Piotr Downar – Przewodniczący Komisji,
- 2) Krzysztof Szawarski – Wiceprzewodniczący Komisji,
- 3) Magdalena Kubiak-Jacura – Członek Komisji.

Skład ten został następnie zmieniony uchwałą Nr VIII/52/2024 Rady Powiatu z dnia 30 października 2024 r. W związku z powyższym od tego dnia Komisja Rewizyjna działała w następującym składzie:

- 1) Piotr Downar – Przewodniczący Komisji,
- 2) Krzysztof Szawarski – Wiceprzewodniczący Komisji,
- 3) Magdalena Kubiak-Jacura – Członek Komisji,
- 4) Zygmunt Siarkiewicz – Członek Komisji.

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok został zatwierdzony na podstawie uchwały Nr VII/41/2024 Rady Powiatu z dnia 30 września 2024 roku. Plan zakładał przeprowadzenie 2 kontroli:

1. Kontrola wypełnienia zaleceń pokontrolnych wydanych w stosunku do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w roku 2023 i za I, II i III kwartał 2024 roku (podmiot kontrolowany: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu).

W dniach 24 października 2024 r. i 26 listopada 2024 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę wypełnienia zaleceń pokontrolnych wydanych w stosunku do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w roku 2023 i za I, II i III kwartał 2024 roku. Podczas kontroli Komisja zapoznała się z wykazami kontroli zewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu za rok 2023 i 2024 oraz z dokumentacją objętą zakresem kontroli. Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej pod kątem wypełnienia zaleceń pokontrolnych analizie poddał następujące kontrole:

- *Kontrola w zakresie sposobu realizacji przez powiat myśliborski wybranych zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w okresie od 01.01.2022 r. do 17.02.2023 r. oraz realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu w dniach 16-20.09.2019 r. oraz w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w dniach 23-24.09.2019 r.;*
- *Kontrola spraw należących zgodnie z art. 7d ustawy PgiK do zadań Starosty Myśliborskiego, w zakresie prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanego PZGiK) w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w dniach 24.03.-29.05.2023 r. oraz 17.03.-30.06.2023 r..*

Po zakończeniu kontroli Komisja zwróciła się do Zarządu Powiatu z następującymi wnioskami o:

- a) Rozważenie możliwości związanej z doksztalaniem i organizacją szkoleń dla pracowników PCPR w Myśliborzu oraz rodzin zastępczych.
- b) Zabezpieczenie środków finansowych na działania związane z interwencją kryzysową.
- c) Przeanalizowanie możliwości doksztalania, dofinansowania do kształcenia dla pracowników celem zapewnienia wykwalifikowanej kadry do Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.
- d) Zwiększenie kompetencji i decyzyjności Geodety Powiatowego w zakresie doboru kadry do wydziału.
- e) Powtórne wystąpienie przez Geodetę Powiatowego do pozostałych gmin z terenu Powiatu Myśliborskiego o usunięcie rozbieżności wynikających z błędnych decyzji komunalizacyjnych (do analizy i dalszego postępowania pozostało 31 działek).
- f) Ponowne zwrócenie się do samorządów z wiadomością do stosownych Rad o podjęcie działań w celu ustalenia różnicy powierzchni ewidencyjnej stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym, co skutkuje negatywnie dla budżetów w tych samorządach.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 6 grudnia 2024 roku członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z kontroli i nie wnieśli żadnych uwag, co do jego treści. Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła protokół z realizacji przedmiotowej kontroli.

2. 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.

W dniu 26 listopada 2024 roku Komisja Rewizyjna rozpoczęła czynności kontrolne dotyczące 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.

Komisja Rewizyjna podczas przeprowadzonej kontroli zapoznała się między innymi z następującymi dokumentami:

- a) Zarządzeniem Nr 43/2015 Starosty Myśliborskiego z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej,
- b) Uchwałą Nr 240/795/2022 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 24 stycznia 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zasad sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi,
- c) Zarządzeniem Nr 5/2023 Starosty Myśliborskiego z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2023 rok,
- d) Zarządzeniem Nr 3/2024 Starosty Myśliborskiego z dnia 11 stycznia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2024 rok.

W związku z prowadzonymi czynnościami kontrolnymi oraz na podstawie ustaleń podjętych na posiedzeniu Zespołu Kontrolnego w dniu 26.11.2024 r., Komisja Rewizyjna przedmiotem badania postanowiła objąć:

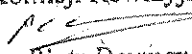
- a) Kontrolę sprawdzającą przeprowadzoną w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku;
- b) Kontrolę problemową przeprowadzoną w Wydziale Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w 2024 roku;

- c) Kontrolę kompleksową przeprowadzoną w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie w 2024 roku.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w roku 2024 nie zrealizował w całości przedmiotowej kontroli i podjął decyzję o jej kontynuowaniu w miesiącu styczniu 2025 roku.

W 2024 roku Rada Powiatu w Myśliborzu nie zleciła Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia dodatkowych kontroli.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej


Piotr Downar