

Pan
Robert Musidłowski
Przewodniczący Rady Powiatu
Mogileńskiego

SPRAWOZDANIE
KOMISJI REWIZYJNEJ Z REALIZACJI ROCZNEGO PLANU KONTROLI
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Działając zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 i z 2021 r. poz. 1038) oraz § 31 ust. 7 Statutu Powiatu Mogileńskiego (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2019r. poz. 4044) i Uchwały Nr XXIV/167/2020 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. zatwierdzającej roczny plan kontroli na 2021 rok, Komisja Rewizyjna przeprowadziła sześć kontroli w tym z działalności Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych.

Kontrole przeprowadzono w:

1. Starostwie Powiatowym - Zarząd Powiatu,
2. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Chłopców w Strzelnie,
3. Starostwie Powiatowym – Wydział Finansowy,
4. Zarządzie Dróg Powiatowych w Mogilnie,
5. Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/188/21 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 7 maja 2021r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mogileńskiego przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok w dniu 20 maja 2021r. przeprowadzono kontrolę w Zespole Szkół w Strzelnie z zakresu spraw finansowych i administracyjnych, o których mowa w art. 57 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.)

W zakresie sprawozdawczym kontrole obejmowały zagadnienia zamówień publicznych, inwestycji, gospodarki mieniem powiatowym, gospodarki finansowej, remontów, przetargów, realizacji zadań drogowych oraz wykonania uchwał.

Komisja Rewizyjna sporządziła następujące wnioski i zalecenia pokontrolne:

1. Nieprawidłowe prowadzenie Rejestru postępowań o udzieleniu zamówienia publicznego w Starostwie Powiatowym w Mogilnie w roku 2020.
2. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej w 2020r. na drodze powiatowej nr 2347 C Słaboszewo Wieś – Radłowo (granica powiatu) po wizji lokalnej wymaga ponowienia remontu lub ułożenia nowej nakładki bitumicznej.

- podjęcie działań przyszłościowych w kierunku przekazania dróg powiatowych o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym i niespełniających standardów drogi powiatowej odpowiednim jednostkom administracyjnym – gminom.
- 3. Brak podpisu przedstawiciela związków zawodowych na wprowadzonym aneksie do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół w Strzelnie.
- 4. Brak ustalonej procedury wyjść w celu udziału w pracach organów gminy pracowników Zespołu Szkół w Strzelnie.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Mateusz Lisiecki
Mateusz Lisiecki