

Pan
Robert Musidłowski
Przewodniczący Rady Powiatu
Mogileńskiego

SPRAWOZDANIE
KOMISJI REWIZYJNEJ Z REALIZACJI ROCZNEGO PLANU KONTROLI
ZA 2021r.

Działając zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920, z 2021r. poz. 1038, 1834) 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 osiem 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,
6. Powiatowym Zespole Szkół w Bielicach,
7. Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 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.
5. Błędna data w dokumencie nr OK.2123.2.2021 z dnia 03.03.2021r. dotyczącym warunków wynagradzania Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Bielicach.

Po przeprowadzonej kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilnie w dniu 09.11.2021r. Komisja Rewizyjna zaleca Zarządowi Powiatu Mogileńskiego:

- podjęcie decyzji dotyczącej przeznaczenia budynku Szpitala w Strzelnie na konkretną placówkę zdrowotną/leczniczą,
- uwzględnić złożony wniosek SPZOZ na środki na wkład własny do projektu „budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap”,
- pomoc w pozyskiwaniu dodatkowych środków na inwestycje planowane w SPZOZ w 2022r.
- wsparcie Zarządu dotyczące przeniesienia Poradni Rehabilitacyjnej do budynku PKP w Mogilnie oraz pozyskanie środków kierunkowych na rehabilitację/wyposażenie pracowni fizjoterapeutycznych,
- bliską współpracę przy realizacji potrzeb inwestycyjnych dotyczących: kanalizacji, parkingu, termomodernizacji i fotowoltaiki,
- kontynuowanie działań związanych z pozyskiwaniem lekarzy z zagranicy i wsparcie SPZOZ w poszukiwaniu mieszkań pracowniczych,
- uwzględnienie inwestycji w przychodniach należących do SPZOZ.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Mateusz Lisiecki