

**Pan  
Robert Musidłowski  
Przewodniczący Rady  
Powiatu Mogileńskiego**

**SPRAWOZDANIE  
KOMISJI REWIZYJNEJ Z REALIZACJI ROCZNEGO PLANU KONTROLI  
ZA 2022 ROK**

Działając zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 31 ust. 7 Statutu Powiatu Mogileńskiego (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2019r. poz. 4044) i Uchwały Nr XXXV/236/2021 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. zatwierdzającej roczny plan kontroli na 2022 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. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelnie,
3. Zarządzie Dróg Powiatowych w Mogilnie,
4. Starostwie Powiatowym – Wydział Finansowy,
5. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie.
6. Powiatowym Centrum Oświatowym w Mogilnie.
7. Zespole Szkół w Strzelnie.
8. Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

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. W Starostwie Powiatowym:
  - Komisja Rewizyjna nie widzi potrzeby dołączania do faktury wybranego wykonawcy notatki z rozeznania rynku, zamówienia i umowy – załącznik do zarządzenia nr 1/2021 Starosty Mogileńskiego z dnia 18.01.2021r./regulamin/ §4 pkt 5 oraz §9 pkt 9 – Komisja Rewizyjna nie widzi potrzeby dołączania do faktury wystawionej przez wybranego wykonawcę do realizacji zamówienia, protokołu rozeznania rynku oraz umowy. Powyższe dokumenty winny znajdować się z całą dokumentacją zamówienia.
2. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelnie:
  - Porozumienie nr PCO.072.2.2021 w sprawie działań związanych z przejściem do prowadzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie – brak dnia zawarcia porozumienia. Z § 1 powyższego dokumentu wynikało, iż zwrotne przekazanie

przez Gminę SOSW do Powiatu to data 1 wrzesień 2021r., natomiast którego dnia sierpnia 2021r. zawarto porozumienie podpisane przez osoby reprezentujące Powiat Mogileński i Gminę Strzelno zostało pominięte. Zdaniem Komisji Rewizyjnej uzupełnienie dnia nic nie zmieni, dlatego też należy zostawić dokument w wersji jaka jest.

3. W Zarządzie Dróg Powiatowych w Mogilnie:

- Komisja Rewizyjna wnosi o:

- wykonanie naprawy pozostałej części drogi nr 2347 C na odcinku Słaboszewo wieś do granicy Powiatu/ Radłowo/ około 800,00 m w związku z powstałymi licznymi ilościami dużych ubytków stwarzających niebezpieczeństwo użytkownikom drogi. Jest to droga o dużym nasileniu ruchu łącząca dwie gminy i dwa powiaty. Do wykonania na dzień 31.12.2022r.,
- wykonanie analizy ze wszystkich dróg powiatowych, w której należałoby wskazać drogi o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym niespełniających standardów drogi powiatowej, w szczególności drogi o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej, celem przekazania jednostkom samorządowym. Do wykonania na dzień 31.12.2022r.,
- zabezpieczenie w roku 2023 środków na zwiększenie nakładów bieżących na utrzymanie dróg powiatowych.

4. W Starostwie Powiatowym w Mogilnie – Wydział Finansowy:

- Komisja Rewizyjna sporządziła opinię z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2021 rok oraz wniosek do Rady Powiatu Mogileńskiego o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Mogileńskiego.

5. W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie:

- Komisja Rewizyjna zobowiązuje Zarząd Powiatu Mogileńskiego do doprowadzenia do naprawy uszkodzeń w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie w jak najszybszym terminie.

6. W Powiatowym Centrum Oświatowym:

- Faktury zapłacone terminowo, zgodnie z zasadami o rachunkowości, sprawdzone pod względem rachunkowym i merytorycznym, opisana celowość. W wyniku oględzin schodów zewnętrznych do PCO Komisja Rewizyjna wskazuje, iż wymagają one remontu, gdyż znajdujące się w nich ubytki stwarzają zagrożenie dla ich użytkowników.

7. W Zespole Szkół w Strzelnie:

- Komisja Rewizyjna zwraca się z prośbą do Zarządu Powiatu o ustosunkowanie się do złożonego wniosku dotyczącego budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Strzelnie.

8. W Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach:

- Zespół Kontrolny widzi zasadność prowadzenia księgowości w jednostce, gdzie osoba kompetentna przedkłada i wyjaśnia na bieżąco.

Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej  
  
Mateusz Listocki