

PROTOKÓŁ Nr 6/2016
z dnia 31.07.2016 roku
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Jeleniogórskiego
z przeprowadzonej kontroli w okresie
7-21.07.2016 w Starostwie
Powiatowym w Jeleniej Górze

I. PODSTAWA PRAWNA.

Działając na podstawie:

1. Uchwały Nr XIII/85/07 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jeleniogórskiego (tekst jednolity), Rozdział IV par. 70;
2. Uchwały Nr XIV/81/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 rok, oraz uchwały nr XIII/74/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jeleniogórskiego na rok 2016;
3. Upoważnienia nr 6/16 z dnia 27.06.2016 r. znak: BRP.1711.6.2016 Przewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego za II półrocze 2015 roku oraz I półrocze 2016 roku;

zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. radna Wiesława Bąk | - kierownik zespołu, |
| 2. radny Sławomir Celt | - członek zespołu, |
| 3. radny Mirosław Górecki | - członek zespołu, |
| 4. radny Grzegorz Rybarczyk | - członek zespołu, |

przeprowadził kontrolę w dniach od 7 lipca do 21 lipca 2016 roku w siedzibie Zarządu Powiatu - Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10

II. ZAKRES KONTROLI.

- Kontrola realizacji uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu za II półrocze 2015 r. oraz za I półrocze 2016 r.

W dniach kontroli obowiązki Starosty Jeleniogórskiego pełniła Pani Anna Koniecznyńska.

Komisja Rewizyjna złożyła w Radzie Powiatu w dniu 7 lipca 2016 roku pismo znak: BRP.1711.6.2016 do Zarządu Powiatu (Starosty Jeleniogórskiego) z prośbą udzielenia następujących wyjaśnień:

1. Uchwała ZPJ Nr 28/80/15 z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie aktualizacji wykazu

jednostek organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego.

Prośba o podanie informacji, w jaki sposób dokonano realizacji uchwały.

2. Uchwała ZPJ Nr 29/82/15 z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2652D w Stanisławowie w km: 0+000 do 1+400."

Prośba o przedstawienie projektu SIWZ oraz termin zgłoszenia zamówienia publicznego.

3. Uchwała ZPJ Nr 30/88/15 z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Podgórzyn dotacji celowej z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Podgórzyn.

Prośba o przedstawienie podpisanej umowy o dotacji.

4. Uchwała ZPJ Nr 30/89/15 z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym oraz ustalenie wysokości wadium do sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Bronka Czecha nr 15.

Zespół poprosił o wgląd do dokumentacji sprzedaży.

5. Uchwała ZPJ Nr 33/97/15 z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o dotację celową dla Gminy Stara Kamienica z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu.

Prośba o przedstawienie podpisanego aneksu do umowy.

6. Uchwała ZPJ Nr 33/98/15 z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2652D w Stanisławowie w km: 0+000 do 1+400".

Prośba o przedstawienie protokołu wyłonienia wykonawcy.

7. Uchwała ZPJ Nr 35/107/15 z dnia 7 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Piechowice dotacji celowej z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piechowice.

Prośba o przedstawienie podpisanej umowy o dotacji.

8. Uchwała ZPJ Nr 40/113/15 z dnia 6 października 2015 roku w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2774D przez Rybnicę, Starą Kamienicę (gmina Stara Kamienica) w km: 0+000 do 4+550 - Etap II."

Prośba o przedstawienie projektu SIWZ oraz terminu ogłoszenia zamówienia publicznego.

9. Uchwała ZPJ Nr 41/115/15 z dnia 12 października 2015 roku w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego stwierdzającego nieważność uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego odwołującej dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie.

Prośba o przedstawienie wyniku zaskarżenia.

10. Uchwała ZPJ Nr 50/146/15 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o dotacji celowej dla Gminy Piechowice z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piechowice.

Zespół kontrolny poprosił o przedstawienie podpisanego aneksu do umowy.

11. Uchwała ZPJ Nr 55/162/16 z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie przyznania

dofinansowania w drodze konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Zespół prosił o przedstawienie dokumentacji konkursowej.

12. Uchwała ZP nr 55/166/16 z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w rachunku bieżącym.

Zespół poprosił o informację, czy i kiedy została zrealizowana uchwała.

13. Uchwała ZP Nr 59/172/16 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie przyznania dofinansowania w drodze konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zespół prosił o przedstawienie dokumentacji konkursowej.

14. Uchwała ZPJ Nr 66/189/16 z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie zasad zbywania drewna pochodzącego z wycinki drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego.

Komisja zwróciła się z prośbą o przedstawienie informacji o przebiegu realizacji uchwały do dnia złożenia pisma tj. do 07.07.2016 r.

15. Uchwała ZPJ Nr 67/190/16 z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie akceptacji treści projektu porozumienia dotyczącego realizacji i współfinansowania zadania " Edukacja ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich - Czyste Karkonosze".

Zespół prosił o przedstawienie podpisanego porozumienia.

16. Uchwała ZPJ Nr 78/250/16 z dnia 23 maja 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: " Przebudowa drogi powiatowej nr 2778D Wojanów-Trzcińsko w km: 4+800 do 7+771 (intensywne opady deszczu - lipiec 2012r.)

Proszono o przedstawienie protokołu wyłonienia wykonawcy.

17. Uchwała ZPJ Nr 81/263/16 z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Jeleniogórskiemu, w łącznej kwocie 5.509,24 zł.

Zespół kontrolny poprosił o informację, w jaki sposób podano uchwałę do publicznej wiadomości.

Także w dniu 14.07.2016r. zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej złożył w Radzie Powiatu Jeleniogórskiego pismo znak BRP.1711.6.2016 z dnia 14.07.2016 r. (skierowane i przekazane Staroście Jeleniogórskiemu) z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących:

1. Uchwała nr IX/54/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 25.05.2015r. w sprawie zwolnienia mieszkańców miejscowości Zachełmie, gmina Podgórzyn, z obowiązku uiszczania opłat związanych ze zmianami administracyjnymi.

Prośba o podanie informacji, ile osób skorzystało z przewidzianych ww. uchwałą zwolnień z opłat.

2. Uchwała nr XV/84/2016 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 21.01.2016r. w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szklarskiej Porębie.

Prośba o przedstawienie informacji:

1) kto był wyznaczony przez Zarząd Powiatu do likwidacji?

2) z iloma pracownikami rozwiązano umowy o pracę?

3) w jaki sposób przekazano majątek trwały i ruchomy, i gdzie?

4) o ujęciu księgowym powyższej likwidacji.

3. Uchwała nr XVIII/101/2016 z dnia 29.04.2016r. w sprawie powierzenia Gminie Janowice Wielkie prowadzenia zadania polegającego na utrzymaniu zieleni przydrożnej w pasie

drogowym dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Janowice Wielkie.
Prośba o przedstawienie umowy.

III. SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW PRZEPROWADZONEJ KONTROLI.

Z ramienia Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze wszelkich informacji, wraz z udostępnianiem żądanych przez Komisję Rewizyjną dokumentów, udzielali na piśmie lub ustnie kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa.

Zespół kontrolny, po uzyskaniu informacji i wyjaśnień zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej stwierdza:

- pozycje z punktów 1,3,4,5,6,7,8,10,11,13,15 i 16 Uchwał Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego po otrzymaniu satysfakcjonujących zespół kontrolny odpowiedzi, zostały w pełni zaakceptowane, natomiast do :

pkt ad.2 - Komisja Rewizyjna otrzymała Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 EUR ogłoszonego przez Powiat Jeleniogórski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2652D w Stanisławowie z VII. 2015r. oraz pismo z Biura Zamówień Publicznych Starostwa dotyczące Uchwał Nr 29/82/15, 33/98/15 oraz 40/113/15 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego - kserokopia (SIWZ). Podana została strona internetowa zamawiającego oraz informacja w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 23.07.2015r.

pkt ad.9 - Komisja Rewizyjna otrzymała z Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego:

1) kserokopię pisma do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu z dnia 10 sierpnia 2015r. znak OZ.033.4.2.2015 - prośbę o wydanie opinii w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie Pani Katarzyny Zakrzewskiej,

2) kserokopię odpowiedzi Kuratorium Oświaty we Wrocławiu z dnia 13 sierpnia 2015r. Znak: WRE.544.89.2015 dotyczącą wydania opinii w sprawie odwołania Pani Katarzyny Zakrzewskiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych w Szklarskiej Porębie,

3) kserokopię uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 32/95/14 z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie odwołania Pani Katarzyny Zakrzewskiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych w Szklarskiej Porębie,

4) kserokopię pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. znak: NK-N.4131.175.1.2014.JW1 w sprawie przedłożenia przez Powiat Jeleniogórski uchwały Nr 32/95/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie odwołania Pani Katarzyny Zakrzewskiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych w Szklarskiej Porębie; udostępnienie opinii Kuratora Oświaty wydanej w przedmiocie uchwały oraz wszelkich innych dokumentów,

5) kserokopię rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 września 2015 r. znak NK-N.4131.175.1.2014.JW1 stwierdzającego nieważność uchwały Nr 32/95/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie odwołania Pani Katarzyny Zakrzewskiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Placówek

Resocjalizacyjno - Wychowawczych w Szklarskiej Porębie,

6) kserokopię uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 41/115/15 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego stwierdzającego nieważność uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego odwołującej dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych w Szklarskiej Porębie,

7) kserokopię skargi Powiatu Jeleniogórskiego - Zarządu Powiatu z dnia 14 października 2015 r. znak ZRP.0751.21.2015.HZ na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 września 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 32/95/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie odwołania Pani Katarzyny Zakrzewskiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych w Szklarskiej Porębie doręczone w dniu 18 września 2015 r.,

8) kserokopię zawiadomienia sekretariatu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu o terminie rozprawy z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie skargi Powiatu Jeleniogórskiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego W załączeniu odpis odpowiedzi na skargę z dnia 12 listopada 2015 r. Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu znak: NK-OP.0552.40.2015 złożonego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym,

9) kserokopię doręczenia odpisu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wraz z uzasadnieniem z dnia 16 grudnia 2015. Sygn.akt IV SA/WR738/15.

10) kserokopię skargi kasacyjnej Powiatu Jeleniogórskiego - Zarządu Powiatu z dnia 19 lutego 2016 r. znak ZRP.0751.21.2015. Sygn.akt IV SA/WR 738/15 do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2015 r. oddalającego w całości skargę Powiatu Jeleniogórskiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 września 2015 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 32/95/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie odwołania Pani Katarzyny Zakrzewskiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych w Szklarskiej Porębie.

Z uwagi na toczące się postępowanie złożone w formie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie została zakończona sprawa nieważności Uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego odwołującej dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie, do czasu rozstrzygnięcia sporu przez Sąd Administracyjny - sprawa w Komisji Rewizyjnej zostaje zawieszona.

pkt ad.12. - na podstawie pisma z Wydziału Finansowego poinformowano Komisję Rewizyjną, że zaciągnięty kredyt bankowy w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000,00zł może zostać uruchomiony w sytuacji braku środków na rachunku bankowym tj. z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Od dnia podjęcia uchwały do dnia dzisiejszego, ani razu nie wystąpiła sytuacja, w której Zarząd byłby zmuszony do skorzystania z udzielonego kredytu.

pkt ad. 14. - pismo nr DP.1711.7.2016.IV z dn. 8.VII 2016r. z Wydziału Dróg Powiatowych podpisane przez Dyrektora Krzysztofa Sobalę. Do dnia 08.07.2016 wykonano jedno postępowanie w zakresie wycinki drzew w ilości 10 szt. w 4. gminach w pasie drogowym dróg powiatowych.

- wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi 13.260,00 zł.
- wynagrodzenie wykonawcy zostało pomniejszone o cenę zakupu drewna tj. - 7.979,30 zł.

pkt ad.17. - Uchwała Zarządu Powiatu Nr 81/263/16 z dnia 13.06.2016r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Jeleniogórskiemu w łącznej kwocie 5.509,24 zł. zostało opublikowane na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w zakładce: Uchwały Zarządu Powiatu w dniu 23.06.2016 r.

Natomiast w odpowiedzi na złożone w dniu 14-07-2016 pismo znak BRP.1711.6.2016 Zespół kontrolny otrzymał w dniach 18-21.07.2016 wyszczególnione poniżej pisemne wyjaśnienia:

pkt ad. 1. - Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego pismem K.1711.1.2016.IV z dn.18.07.2016 informuje, że do dnia 18 lipca 2016 r. zgłosiła się jedna osoba uprawniona do zwolnienia z opłat za wymianę dokumentów komunikacyjnych.

pkt ad. 2. - Wydział Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego pismem znak OZ.1711.4.2016.KS z dnia 15.07.2016r (wpłynęło 20.07.2106r) wyjaśnił:

ppkt 1 - Pan Jarosław Grabowski pełniący obowiązki dyrektora w Zespole Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych w Szklarskiej Porębie jest likwidatorem do dn. 30.09.2016 r. tj. do czasu zakończenia działań związanych z rozwiązaniem Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych oraz likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szklarskiej Porębie.

ppkt 2 - do dnia 15.07.2016 r. rozwiązano umowy o pracę z 9 osobami.

ppkt 3 - przekazanie majątku trwałego, ruchomego i zobowiązań Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych oraz likwidowanego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii regulują zapisy podjętych w tym zakresie uchwał Rady Powiatu Jeleniogórskiego (mienie, należności oraz zobowiązania przejmie z dniem 1 września 2016 r. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie, natomiast budynek internatu pn. „Janek” będzie użyczony na okres powyżej trzech lat na rzecz Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie)

ppkt.4 - przeprowadzenie likwidacji Osrodka Socjoterapii pod względem ujęcia księgowego nastąpi na dzień 31 sierpnia 2016 roku.

pkt ad. 3. - przedstawiono POROZUMIENIE Nr 2/2016 z dnia 18.05.2016 w sprawie powierzenia przez Powiat Jeleniogórski oraz przyjęcia przez Gminę Janowice Wielkie zadań w zakresie utrzymania w okresie letnim 2016r. zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Gminy Janowice Wielkie.

Zespół kontrolny proponuje, aby w zawieranych porozumieniach, umowach powoływać się na numer i datę uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego dotyczącą konkretnego zadania (w tym przypadku Uchwała Nr XVIII\101\2016 z dn. 29 kwietnia 2016r.)

IV. UWAGI I WNIOSKI KOŃCOWE

Zespół kontrolny, po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami dotyczącymi realizacji Uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego za II półrocze 2015 roku oraz I półrocze 2106r., nie stwierdził nieprawidłowości w tym zakresie.

Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń i uwag zawartych w protokole, w terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli do podpisu.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Kontrolowany nie wnosi* / wnosi* zastrzeżeń/nia do protokołu. (* niepotrzebne skreślić).

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Jelenia Góra dn.31.07.2016r.

ZESPÓŁ KONTROLNY

1.....

2.....

3.....

4.....

KIEROWNIK

JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

STAROSTA

Anna Koniecznyńska

Załączniki:

1.	pisemna odpowiedź na pkt.1			
2.	"	"	"	2
3.	"	"	"	3,5,7,10,15
4.	"	"	"	6
5.	"	"	"	8
6.	"	"	"	9
7.	"	"	"	11
8.	"	"	"	12,17
9.	"	"	"	14
10	"	"	"	16