

Sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy i kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Giżycku
za rok 2011

Zgodnie z § 25 ust. 4 Statutu Powiatu Giżyckiego Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy i kontroli zatwierdzonego uchwałą nr III/23/2010 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 grudnia 2010 r.

Realizując zadania statutowe Komisja Rewizyjna kontrolowała działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych:

Lp.	Miejsce i termin kontroli	Przedmiot	Wnioski	Zalecenia pokontrolne
1.	Kontrolę przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Giżycku w dniu 19.01.2011 r.	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez kontrole wewnętrzne i zewnętrzne w Starostwie Powiatowym oraz w wybranych jednostkach organizacyjnych powiatu kontrolowanych w roku 2010 (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Dom Pomocy Społecznej).	W celu uniknięcia powstawania drobnych nieprawidłowości w kontrolowanych jednostkach należy systematycznie zwracać uwagę na zmieniające się przepisy dotyczące funkcjonowania jednostek.	Nie było.
2	Kontrolę przeprowadzono w Powiatowym Urzędzie Pracy w Giżycku w dniu 17.02.2011 r.	Kontrola funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisja Rewizyjna zaleca, aby regulaminy stanowiące załączniki do zarządzeń zamieszczone w internecie stanowiły integralną całość. 2. Przeanalizować możliwość wygospodarowania pomieszczenia lub kąjaka socjalnego z odpowiednim wyposażeniem. 3. Wprowadzić ruchomy czas przerwy socjalnej w przypadku pracy więcej niż jednej osoby w pokoju. 4. Wprowadzić ewidencję korespondencji w postaci dziennika korespondencji. 	Nie było.
3.	Kontrolę przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Giżycku w dniu 17.03.2011 r.	Kontrola realizacji uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu podjętych w roku 2010.	Komisja Rewizyjna zaleca Zarządowi Powiatu opracowanie zasad wynagradzania Dyrektora SP ZOZ.	Nie było.
4.	Kontrolę przeprowadzono w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Giżycku w dniu 17.03.2011 r.	Kontrola przyznawania uczniom stypendium oraz wydatkowania środków finansowych na wydatki rzeczowe w II Liceum Ogólnokształcącym oraz w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku.	Komisja Rewizyjna zaleca Dyrektorowi ZSKŚiA przeznaczyć większą kwotę na wydatki związane z zakupem pomocy naukowych i książek.	Nie było.

5.	Kontrolę przeprowadzono w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Giżycku w dniu 19.04.2011 r.	Kontrola gospodarowania dochodami własnymi na wydzielonym rachunku w wybranych jednostkach organizacyjnych powiatu tj.: I Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych.	Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.	Nie było.
6.	Kontrolę przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Giżycku w dniu 19.04.2011 r.	Kontrola ponoszonych wydatków związanych z przynależnością powiatu do stowarzyszeń i związków.	Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.	Nie było.
7.	Kontrolę przeprowadzono w SP ZOZ w Giżycku w dniu 19.05.2011 r.	Kontrola obsługi medycznej pacjentów przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku.	Komisja Rewizyjna wnioskuje do Dyrekcji SP ZOZ w Giżycku o: 1. systematyczną i szczegółową analizę kosztów leczenia na poszczególnych oddziałach szpitala, 2. rozpatrywanie skarg zgodnie z obowiązującymi przepisami, 3. prowadzenie kontroli dokumentacji medyczno – lekarskiej w procesie leczenia pacjentów, 4. przeanalizowanie stanu zapasów leków i wyrobów medycznych w aptece i oddziałach szpitalnych.	Nie było.
8.	Kontrolę przeprowadzono w SP ZOZ w Giżycku w dniu 19.05.2011 r.	Kontrola wydatkowania środków – dotacji przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku.	Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.	Nie było.
9.	Kontrolę przeprowadzono w Zarządzie Dróg Powiatowych w Giżycku w dniu 20.10.2011r.	Kontrola inwestycji i remontów prowadzonych przez Zarząd Dróg Powiatowych – przetargi i ewentualne zagrożenia terminów.	Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.	Nie było.
10.	Kontrolę przeprowadzono w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku w dniu 17.11. 2011 r.	Kontrola wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na poprawę warunków socjalnych osób niepełnosprawnych, dopłat do turnusów rehabilitacyjnych w roku 2011.	Komisja wyraża uznanie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i pracowników zajmujących się prowadzeniem zadań będących przedmiotem kontroli.	Nie było

Z wymienionych wyżej kontroli Komisja sporządzała protokoły kontroli, które na bieżąco przekazywane były dyrektorom kontrolowanych jednostek oraz do wiadomości Zarządowi Powiatu.

Ponadto Komisja:

- dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010 oraz przygotowała wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu,
- dokonała analizy wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. – *bez uwag*,
- wspólnie z Komisją Edukacji, Kultury i Sportu kontrolowała przygotowanie szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego – *przygotowanie prawidłowe*,
- dokonała analizy realizacji zadań inwestycyjnych w 2011 r. oraz zapoznała się z informacją Starosty o złożonych wnioskach o dofinansowanie działań powiatu i ich efektach w 2011 r. – *bez uwag*.

Na wniosek Przewodniczącej Rady Powiatu Komisja rozpatrzyła 6 skarg mieszkańców powiatu na działalność Starosty oraz jednostek powiatowych:

1. A. B. – brak odpowiedzi Starosty na pismo skarżącego (stanowisko-opinia) – odpowiedzi na skargę udzielił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
2. M. S. – skarga na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy – bezzasadna (uchwała nr VI/42/2011 Rady Powiatu z dnia 31.03.2011 r. oraz uchwała nr VII/44/2011 Rady Powiatu z dnia 28.04.2011 r. podtrzymująca wcześniejsze rozstrzygnięcie);
3. K. S. – odwołanie od decyzji Starosty – po zapoznaniu się z dokumentacją Komisja stwierdziła, że nie jest właściwa rzeczowo do zajmowania się sprawą, ponieważ wydana decyzja prowadzona była w trybie procedury administracyjnej, zatem strona postępowania, niezadowolona z rozstrzygnięcia sprawy, ma prawo wniesienia odwołania do organu II instancji (Wojewody Warmińsko-Mazurskiego) za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżaną decyzję.
Wobec powyższego odwołanie zostało przekazane Staroście Giżyckiemu w celu nadania biegu postępowaniu odwoławczemu;
4. K. B. – skarga na postępowanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy – bezzasadna (uchwała nr IX/53/2011 Rady Powiatu z dnia 30.06.2011 r.);
5. W. W. – skarga na działalność Zarządu Dróg Powiatowych – bezzasadna (uchwała nr X/67/2011 Rady Powiatu z dnia 01.09.2011 r.);
6. J. G. – skarga na postępowanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – bezzasadna (uchwała nr XIII/80/2011 Rady Powiatu z dnia 15.12.2011 r.).

Dokumentacja związana z pracą Komisji dostępna jest do wglądu w Biurze Rady Powiatu.