**Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim**

**z przeprowadzonych w 2021 roku kontroli**

Komisja Rewizyjna w 2021 roku przeprowadziła 4 kontrole zaplanowane zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/219/2021 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

1. **Kwartał**

 Pierwsza kontrola odbyła się w Zarządzie Dróg Powiatowych w dn. 23 marca 2021 r. w zakresie:

- Stanu dróg powiatowych wraz z obiektami drogowymi (mosty i przepusty)

- Koncepcji organizacji zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu

- Utrzymania czystości oraz zieleni przy drogach powiatowych.

- Planu modernizacji dróg powiatowych i obiektów mostowych na 2021 rok i lata następne.

W wyniku przeprowadzonej Kontroli Komisja wypracowała następujące wnioski:

1. Przedstawienie komisji Rewizyjnej oraz do wiadomości komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu raportu o stanie dróg powiatowych, który wynika z ustawy o drogach;
2. Sporządzenie i przedstawienie komisji raportu o stanie dróg powiatowych dwa razy do roku (kwiecień i październik) z uwzględnieniem klasyfikacji danej drogi, stopnia zdegradowania oraz realizacji inwestycji;
3. Poszerzenie zakresu obowiązków jednemu z pracowników ZDP o zakres ewidencjonowania dróg i mostów,
4. Zakup ciągnika o min. mocy 150 km z dodatkowym osprzętem.
5. Realizację inwestycji, które wymagają przygotowania projektowego rozpoczynać w pierwszym kwartale roku inwestycyjnego.
6. Przedstawianie comiesięcznego planu pracy remonterów do członków komisji Rewizyjnej.

**II kwartał**

Kolejna kontrola dotyczyła sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2020 r odbyła się w dniach 20 i 24 maja 2021 r**.**

Komisja Rewizyjna w pełnym składzie Włodzimierz Justyna- przewodniczący zespołu, Balcerek  Jan, Glimasiński  Grzegorz, Król  Edmund, Michalak Szymon, Parada  Marek, Żegota  Sławomir  - członkowie zespołu,  po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2020 r., rocznym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego, informacją o stanie mienia powiatu, dokumentami księgowymi za miesiąc sierpień i październik 2020 r., opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r. oraz po wysłuchaniu wszelkich wyjaśnień nie stwierdziła nieprawidłowości przy wykonaniu budżetu za 2020 r.

Komisja rewizyjna wypracowała pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu oraz pozytywnie zaopiniowała wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2020 r.

**III kwartał**

W dn. 9 września 2021 r. Komisja rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie:

Zgodności sprawozdań finansowych z dokumentami źródłowymi. Komisja po przeprowadzeniu kontroli i zapoznaniu się z informacjami dot.

- kosztów utrzymania DPS w rozbiciu na koszty energii, obsługi,

- kosztów wynagradzania pracowników z rozbiciem na poszczególne stanowiska + odprawy emerytalne,

- miesięcznego kosztu utrzymania pensjonariusza z podaniem składowych,

- dane dotyczące opłat za pobyt w DPS,

- pozyskanych kwot dofinansowań zewnętrznych.

 Zestawienie danych z ostatnich 3 lat z rozbiciem na każdy rok dotyczących:

- ilości pensjonariuszy przebywających w DPS,

- ilość osób zatrudnionych w DPS z wyszczególnieniem zatrudnienia na umowy – zlecenie.

Wnioskował o:

- zabezpieczenie środków w budżecie powiatu na 2022 rok na remont dachu oraz wykonanie termomodernizacji budynku DPS nr 2 przy ul. Jana Pawła w Tomaszowie Mazowieckim.

**IV kwartał**

w dn. 22 listopada 2021 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie:

Przebiegu inwestycji

- termomodernizacja dachu budynku II LO

- budowa hali sportowej przy II LO

Zespół kontrolny komisji rewizyjnej podczas przeprowadzonej kontroli nie stwierdził nieprawidłowości w realizacji zaplanowanych inwestycji**.**