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

**z przeprowadzonych w 2023 roku kontroli**

Komisja Rewizyjna w 2023 roku przeprowadziła kontrole zaplanowane zgodnie z uchwałą Nr LXIX/393/2023 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

1. **Kwartał**

Pierwsza kontrola odbyła się w  **dn. 18 kwietnia 2023 r.**

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w składzie:

1. Włodzimierz Justyna - przewodniczący zespołu kontrolnego
2. Dziedzic-Marciniak Monika - członek zespołu kontrolnego
3. Król  Edmund                         - członek zespołu kontrolnego
4. Parada  Marek - członek zespołu kontrolnego
5. Żegota  Sławomir - członek zespołu kontrolnego

przeprowadził kontrolęw **Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie:**

**- realizacji programów dla bezrobotnych**

**- rozliczenia środków pozyskanych na łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizację zawodową.**

**Zespół kontrolny komisji rewizyjnej podczas przeprowadzonej kontroli nie stwierdził nieprawidłowości .**

1. **Kwartał**

Kolejna kontrola dotyczyła sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2022 r. i odbyła się w dniach **dniu 10 i 12 maja 2023 r.**

Komisja Rewizyjna w pełnym składzie:

1. Justyna Włodzimierz - przewodniczący komisji
2. Michalak Szymon - wiceprzewodniczący Komisji
3. Dziedzic-Marciniak Monika - członek zespołu kontrolnego
4. Król  Edmund         - członek zespołu kontrolnego
5. Parada  Marek - członek zespołu kontrolnego
6. Żegota  Sławomir - członek zespołu kontrolnego

 po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2022 r., rocznym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego, informacją o stanie mienia powiatu, dokumentami księgowymi za miesiąc listopad 2022 r., opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 r. oraz po wysłuchaniu wszelkich wyjaśnień nie stwierdziła nieprawidłowości przy wykonaniu budżetu za 2022 r.

**Komisja rewizyjna wypracowała pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu oraz pozytywnie zaopiniowała wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2022 r.**

1. **Kwartał**

W dniu **14 września 2023 r.** Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w

**Środowiskowym Domu Samopomocy w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie:**

**- realizacji planu finansowego jednostki**

**- warunków bytowych podopiecznych.**

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim powołany w składzie:

1. Justyna Włodzimierz - przewodniczący zespołu kontrolnego
2. Glimasiński Grzegorz - członek zespołu kontrolnego
3. Parada  Marek - członek zespołu kontrolnego
4. Żegota  Sławomir - członek zespołu kontrolnego

Zespół kontrolny nie zgłosił wniosków pokontrolnych.

**Zespół kontrolny komisji rewizyjnej podczas przeprowadzonej kontroli nie stwierdził nieprawidłowości .**

**W dniu 14 września 2023 roku**

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w składzie:

Szymon Michalak - przewodniczący zespołu,

Monika Dziedzic Marciniak – członek zespołu,

Edmund Król – członek zespołu,

przeprowadził, kontrolę **w Domu Dziecka „Słoneczko” w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie: Realizacji planów finansowych jednostki oraz kontroli warunków bytowych wychowanków.**

Komisja zgłosiła kilka uwag i sformułowała kilka wniosków.

1. Analiza sprawozdań finansowych oraz planu wydatków finansowych na rok 2023, nie stwierdziła nieprawidłowości. Komisja zauważyła, ze kwota ogólna środków z subwencji i dotacji, jakie otrzymuje placówka w przeliczeniu na 1 wychowanka daje kwotę 8400 zł miesięcznie, co w opinii komisji jest kwotą wysoką. Komisja nie kwestionuje samego sensu istnienia i sposobu funkcjonowania placówki, natomiast ilość kadry w stosunku do ilości wychowanków daje stosunek niemal 1:1 czyli wysoki.
2. Komisja stwierdza również, że budynek mimo młodego wieku posiada kilka poważnych usterek technicznych. Najpoważniejszą z nich jest przeciekający dach od strony zlokalizowanego na dachu tarasu. Widoczne zacieki na sufitach w pomieszczeniach administracyjnych - prawdopodobnie również wilgoć i grzyb. Według wyjaśnień dyrekcji naprawy doraźne przeprowadzano kilkukrotnie. Niestety bez większego efektu. Prawdopodobnie mamy tu do czynienia z wadą konstrukcyjną/ projektową. Dach jest płaski, kryty papą termozgrzewalną, taras dachowy pokryty płytkami. Zaleca się sporządzenie ekspertyzy i zlecenie kompleksowego remontu dachu.
3. Dodatkowo stwierdza się, że stolarka okienna zastosowana w budynku, jest niskiej jakości. Mieszkańcy i pracownicy skarżą się zimą na ciągnący od okien chłód, a latem na bijący gorąc. Podejrzewa się, że parametry termo izolacyjne okien są daleko niewystarczające.
4. Płytki ceramiczne na tarasie zlokalizowanym na parterze odpadają i nadają się do wymiany.
5. Niektóre pokoje i pomieszczenia wymagają malowania - odświeżenia. Dyrektorka zapewniła, że stara się o pieniądze na cele remontowe od sponsorów prywatnych.

**IV. Kwartał**

**Kolejna kontrola odbyła się w dn. 7 listopada 2023 r.**

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w składzie:

1. Justyna Włodzimierz - przewodniczący zespołu kontrolnego
2. Dziedzic-Marciniak Monika - członek zespołu kontrolnego
3. Król  Edmund                         - członek zespołu kontrolnego
4. Parada  Marek - członek zespołu kontrolnego
5. Żegota  Sławomir - członek zespołu kontrolnego
6. Glimasiński Grzegorz  - członek zespołu kontrolnego
7. Michalak Szymon - członek zespołu kontrolnego

przeprowadził kontrolę **Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie:**

**- realizacji dochodów budżetu powiatu z tytułu nakładania kar pieniężnych za uchybienie zgłoszenia zbycia, nabycia pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP oraz za nieterminowe dokonanie rejestracji pojazdu sprowadzonego z Państw Członkowskich UE.**

**Zespół kontrolny komisji rewizyjnej podczas przeprowadzonej kontroli nie stwierdził nieprawidłowości.**

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej wnioskował o:

- zatrudnienie dwóch osób w wydziale komunikacji w związku ze zwiększeniem ilości zadań w zakresie rejestracji pojazdów

**Jedna osoba została zatrudniona**

- wymianę oświetlenia nad stanowiskami w rejestracji

**Wniosek komisji w trakcie realizacji.**

- przeanalizowanie możliwości powiększenia archiwum

**Wniosek komisji w trakcie realizacji.**

- przyspieszenie przekazywania dokumentów do archiwum

**Wniosek komisji w trakcie realizacji.**