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

**z przeprowadzonych w 2019 roku kontroli**

Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym przeprowadziła 5 kontroli.

**I.**

Pierwsza kontrola odbyła się 17 stycznia 2019 r. w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej w zakresie: funkcjonowania Centrum Animacji i realizacji inwestycji.

Kontrole przeprowadził zespół kontrolny w składzie Adam Iwanicki – przewodniczący zespołu, Mirosław Banasiak, Marek Parada – członkowie zespołu.

Zespół kontrolny nie wniósł zastrzeżeń do poszczególnych etapów realizacji inwestycji budynków i obiektów budowlanych wchodzących w skład nowobudowanego Powiatowego Centrum Animacji Społecznej.

Zespól wnioskował aby w 4 kwartale 2019 r. lub w 2020 roku przeprowadzić kontrole polegającą na sprawdzeniu jak funkcjonuje nowy obiekt PCAS.

**II.**

W dniach 29 kwietnia i 7 maja 2019 r**.** Komisja Rewizyjna w pełnym składzie Iwanicki Adam - przewodniczący zespołu, Banasiak Mirosław, Balcerek  Jan, Glimasiński  Grzegorz, Król  Edmund, Parada  Marek, Żegota  Sławomir  - członkowie zespołu     dokonała kontroli sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 r

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2018 r., rocznym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego, informacją o stanie mienia powiatu, dokumentami księgowymi za miesiąc czerwiec i lipiec 2018 r., opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r. oraz po wysłuchaniu wszelkich wyjaśnień Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości przy wykonaniu budżetu za 2018 r.

W związku z powyższym komisja rewizyjna wypracowała pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu.. oraz pozytywnie zaopiniowała wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2018 r.

**III.**

W dn. 25 maja 2019 r.Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

Mirosław Banasiak- przewodniczący zespołu kontrolnego, Jan Balcerek, Grzegorz Glimasiński - członkowie zespołu kontrolnego

rozpoczął kontrolę w Zarządzie Dróg Powiatowych w zakresie przygotowania i warunków realizacji inwestycji drogowych zaplanowanych na 2019 rok i lata następne.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych wygasł mandat przewodniczącego zespołu Mirosława Banasiaka (z powodu śmierci). Wobec powyższego Komisja Rewizyjna dokooptowała do zespołu kontrolnego radnego Edmunda Króla. W dn. 10. 12. 2020 podjęto dalsze działania kontrolne.

W toku dalszych czynności kontrolnych zespół zapoznał się z kolejnymi realizowanymi przez ZDP zadaniami inwestycyjnych:

W wyniku kontroli komisja wnioskowała, aby protokoły z przeglądu dróg były przedkładane radnym Rady Powiatu oraz, aby decyzje w sprawie budowy i przebudowy dróg powiatowych poprzedzane były rozpoznaniem nasilenia i obciążenia ruchem i to kryterium było decydującym o kolejności wykonywania w/w zadań.

**IV.**

W dn. 28 sierpnia 2019 r.Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie: Iwanicki Adam - przewodniczący zespołu, Michalak Szymon Balcerek  Jan, Glimasiński  Grzegorz, Król  Edmund, Parada  Marek, Żegota  Sławomir  - członkowie zespołu     przeprowadził kontrolę w Wydziale Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w zakresie przygotowanie Szkół do przyjęcia zwiększonej ilości uczniów.

Zespół kontrolny realizuj zakres kontroli wizytował ZSP Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

Komisja nie niosła zastrzeżeń co do przygotowania szkół do roku szkolnego 2019/2020

Komisja wnioskowała do Zarządu Powiatu o:

- rozważenie możliwości przekazywania 50% wypracowanych przez daną szkołę środków na subkonto tej szkoły.

- dofinansowanie adaptacji 2 pomieszczeń na sale dydaktyczne, oraz siłowni zewnętrznej przystosowanej do zajęć sportowych dla klas mundurowych w ZSP Nr 1

**V.**

W dniu 17 grudnia 2019 r. Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w składzie: Szymon Michalak - przewodniczący zespołu, Marek Parada, Sławomir Żegota – członkowie zespołu, przeprowadzili kontrolę w ZSP Nr 3 oraz w Wydziale Inwestycji Starostwa Powiatowego w zakresie Przebiegu zaplanowanej inwestycji -Modernizacja i Adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego.

Zespół kontrolny nie wniósł zastrzeżeń do poszczególnych etapów realizacji inwestycji budynków i obiektów budowlanychwchodzących w skład nowo budowanego zaplecza warsztatowego ZSP nr. 3. Zwraca jednak uwagę na możliwość wystąpienia kolejnych opóźnień, które w konsekwencji mogą zagrozić bezpieczeństwu finansowemu Inwestycji.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej wnioskował aby:

- Zarząd Powiatu dokonał wszelkich możliwych starań, aby wykonawca zdążył oddać w terminie w pełni funkcjonalny, wolny od usterek i niedoróbek obiekt, z którego korzystać będą kolejne pokolenia uczniów samochodówki.

- wykonać nowe ogrodzenie terenu warsztatów od ul. Prawej.

-uwzględnić wniosek Dyrektora szkoły, dotyczący rozbiórki budowli - magazynu paliw, niwelacji terenu i budowę parkingu dla samochodów.