

**Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tomaszowie
Mazowieckim
z przeprowadzonych w 2025 roku kontroli**

Komisja Rewizyjna w 2025 roku przeprowadziła kontrole zaplanowane zgodnie z uchwałą Nr XIX/101/2025 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 30 stycznia 2025 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

W dniu 25 lutego 2025 r. przeprowadzono kontrolę w Referacie Zarządzania Kryzysowego w zakresie:
„Raport o stanie bezpieczeństwa kryzysowego na terenie Powiatu Tomaszowskiego”, w tym szczególnie:

1. Aktualny stan prawny w zakresie ochrony ludności i zarządzania kryzysowego.
2. Analiza stanu budowli ochronnych na terenie Powiatu Tomaszowskiego.
3. Aktualny stan wyposażenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego.
4. Analiza Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego.

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Żegota Cezary – przewodniczący zespołu kontrolnego
2. Goska Szczepan – członek zespołu kontrolnego
3. Feliński Jarosław – członek zespołu kontrolnego
4. Wojciechowska Martyna – członek zespołu kontrolnego

W wyniku przeprowadzonej kontroli wypracowano wniosek aby stosownie do zapisów **art. 4.1.pkt.2 a, b, c i d Ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r o ochronie ludności i obronie cywilnej** Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tomaszowie Maz. wnioskuję do Zarządu Powiatu w Tomaszowie Maz. o zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie i z udziałem wszystkich gmin Powiatu Tomaszowskiego w I kwartale 2026 roku akcji informacyjnych o charakterze edukacyjnym dla jak największej liczby mieszkańców powiatu mających na celu:

- informowanie obywateli o potencjalnych i aktualnych zagrożeniach,
 - edukowanie mieszkańców w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej,
 - instruowanie obywateli o zasadach zabezpieczenia przed zagrożeniami i postępowania w sytuacjach zagrożenia, w szczególności udzielania pierwszej pomocy i ewakuacji.
-

W dniu 19 marca 2025 r. zespół kontrolny w składzie:

1. Socha Paulina – przewodnicząca zespołu kontrolnego
2. Goska Szczepan – członek zespołu kontrolnego
3. Feliński Jarosław - członek zespołu kontrolnego
4. Wojciechowska Martyna - członek zespołu kontrolnego
5. Żegota Cezary - członek zespołu kontrolnego
6. Wolniewicz Rafał - członek zespołu kontrolowanego

Przeprowadził kontrolę w **Dom Pomocy Społecznej nr 1, ul. Farbiarska 27/29, Tomaszów Mazowiecki** w zakresie: Oceny zasobów Pomocy Społecznej, oraz opieki senioralnej w powiecie w tym:

1. Oceny funkcjonalności jednostki (standard pomieszczeń, wielkość pokoi, czystość, dostępność dla osób niepełnosprawnych)
2. Zakres opieki medycznej i socjalnej
3. Analizę proporcji pracowników DPS-u do pensjonariuszy (opiekunowie, pielęgniarki, personel pomocniczy, terapeuci zajęciowi, psychologzy, fizjoterapeuci)
4. Warunki bytowe – stan techniczny budynku (ogrzewanie, wentylacja, bezpieczeństwo pożarowe, tereny zielone)
5. Analizę budżetu jednostki za 2024 r. – prawidłowość wydatkowanych środków (środki publiczne, opłaty mieszkańców, dotacje)
6. Kontrole zewnętrzne (Wojewoda, NIK, PIP, Sanepid)
7. Prawa mieszkańców (Skargi, nadzór i relacje z mieszkańcami, ochrona przed nadużyciami, mechanizmy zgłaszania nieprawidłowości przez mieszkańców i ich rodziny)

Na podstawie przeprowadzonych analiz i kontroli w siedmiu obszarach działalności Domu Pomocy Społecznej stwierdzono, że jednostka:

1. Spełnia wymagania lokalowe i funkcjonalne określone w obowiązujących przepisach, zapewniając odpowiednie warunki zamieszkania oraz dostępność architektoniczną.
2. Zapewnia mieszkańcom kompleksową opiekę medyczną i socjalną, realizowaną zgodnie z przepisami i indywidualnymi potrzebami.
3. Posiada odpowiednią liczbę personelu, z zachowaniem właściwej struktury zatrudnienia, co gwarantuje wysoką jakość opieki.
4. Utrzymuje dobry stan techniczny obiektu oraz bezpieczne i komfortowe warunki bytowe.
5. Funkcjonuje w trudnych warunkach finansowych, jednak prowadzi racjonalną gospodarkę środkami publicznymi oraz realizuje niezbędne inwestycje.
6. Prawidłowo współpracuje z organami nadzoru i skutecznie wdraża zalecenia pokontrolne, przy czym stwierdzone uchybienia miały charakter techniczny.
7. Respektuje prawa mieszkańców, wdrażając skuteczny system nadzoru, komunikacji i reagowania na ewentualne skargi oraz wnioski.

Rekomendacje komisji:

- Kontynuować modernizację infrastruktury w zakresie wskazanym przez instytucje kontrolne.
- Monitorować wskaźniki finansowe i podejmować działania w kierunku zwiększania

efektywności kosztowej.

- W dalszym ciągu rozwijać działania aktywizujące mieszkańców, zwłaszcza w obszarze integracji społecznej.
- Rozważyć inicjatywy zmierzające do pozyskiwania dodatkowych środków zewnętrznych, np. we współpracy z NGO lub poprzez programy unijne (jeśli tylko ustawodawstwo na to pozwoli).

Kontrolę Wydziału Finansowo-Księgowy i Budżetu dotyczącą analizy sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2024 rok oraz wypracowanie wniosku absolutoryjnego.

Przeprowadziła Komisja Rewizyjna w pełnym składzie:

1. Rafał Wolniewicz - przewodniczący Komisji
2. Marek Kubiak - wiceprzewodniczący komisji
3. Wacława Bąk - członek komisji
4. Szczepan Goska - członek komisji
5. Jarosław Feliński - członek komisji
6. Paulina Socha - członek komisji
7. Martyna Wojciechowska - członek komisji
8. Alicja Zwolak-Plichta - członek komisji
9. Cezary Żegota - członek komisji
10. Sławomir Żegota - członek komisji

na posiedzeniu w dniach 6, 28 maja i 2 czerwca 2025 roku rozpatrywała sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu tomaszowskiego za 2024 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia powiatu, oraz zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za rok 2024.

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości przy wykonaniu budżetu za rok 2024.

Zdaniem Komisji sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu sporządzone zostało we wszystkich aspektach zgodnie z zasadami gospodarki finansowej w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutu Powiatu. Przedstawia rzetelnie, jasno wszystkie informacje istotne dla oceny ich prawidłowości i umożliwia wydanie opinii pozytywnej o realizacji budżetu powiatu tomaszowskiego za okres od 1.01 do 31.12.2024 r., oraz o sytuacji majątkowej i finansowej powiatu na dzień 31.12.2024 r., a także o realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Powiatu w analizowanym okresie.

Komisja Rewizyjna wypracowała pozytywną opinię o sprawozdaniu oraz wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

1 lipca 2025 r. odbyła się kontrola Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie :

Funkcjonowanie szkoły.

Analiza losów absolwentów.

Kontrolę przeprowadzi Zespół kontrolny w składzie:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Wolniewicz Rafał | - przewodniczący zespołu kontrolnego |
| 2. Bąk Wacława | - członek zespołu kontrolnego |
| 3. Feliński Jarosław | - członek zespołu kontrolnego |
| 4. Goska Szczepan | - członek zespołu kontrolnego |
| 5. Socha Paulina | - członek zespołu kontrolnego |
| 6. Wojciechowska Martyna | - członek zespołu kontrolnego |
| 7. Alicja Zwolak-Plichta | - członek zespołu kontrolnego |
| 8. Żegota Cezary | - członek zespołu kontrolnego |
| 9. Żegota Sławomir | - członek zespołu kontrolnego |

Na podstawie analizy przedstawionej dokumentacji oraz rozmów z kierownictwem, zespół kontrolny stwierdził, że Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim funkcjonuje prawidłowo, dynamicznie się rozwija i osiąga wysokie efekty kształcenia. Stwierdzono, że:

1. Oferta edukacyjna jest atrakcyjna i dostosowana do zainteresowań uczniów oraz potrzeb rynku pracy.
2. Jednostka odnotowuje stały i znaczący wzrost liczby uczniów, co świadczy o jej wysokiej renomie.
3. Szkoła zapewnia odpowiednie wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz realizujących nauczanie indywidualne, reagując na rosnące potrzeby w tym zakresie.
4. Efekty kształcenia potwierdzone są najwyższą w powiecie zdawalnością egzaminów oraz wysokimi pozycjami w rankingach ogólnopolskich i wojewódzkich - technikum.
5. Wsparcie organu prowadzącego jest kluczowe dla utrzymania wysokiej jakości kształcenia, w tym finansowania zajęć dodatkowych, umundurowania i wyposażenia pracowni.

Rekomendacje:

1. Rekomenduje się kontynuowanie dotychczasowych działań w zakresie rozwijania oferty edukacyjnej, w szczególności klas mundurowych oraz kierunków technikalnych.
2. Wskazane jest dalsze monitorowanie rosnących potrzeb w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz kształcenia specjalnego, w związku z rosnącą liczbą uczniów wymagających takiego wsparcia.

Zaleca się utrzymanie dotychczasowego poziomu wsparcia finansowego ze strony organu prowadzącego, co jest niezbędne dla dalszego rozwoju bazy dydaktycznej i utrzymania atrakcyjności oferty szkoły.

W dniu 25 września 2025 roku odbyła się kontrola w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie funkcjonowania jednostki w tym:

- założenia i finanse
- realizacja wniosków o dofinansowania (m.in. sprzęt medyczny, turnusy rehabilitacyjne)
- regulamin przyznawania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych
- struktura zatrudnienia
- schemat organizacyjny
- liczba rodzin pieczy zastępczej

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Radna Wacława Bąk – Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego
2. Radna Alicja Zwolak-Plichta - członek zespołu kontrolnego
3. Radna Paulina Socha- członek zespołu kontrolnego
4. Radny Szczepan Goska - członek zespołu kontrolnego

Zespół kontrolny komisji rewizyjnej podczas przeprowadzonej kontroli nie stwierdził nieprawidłowości .

24 września 2025 roku została przeprowadzona kontrola w **Wydziale Geodezji i Kartografii** w zakresie funkcjonowania wydziału w tym:

- realizacja zadań
- struktura zatrudnienie
- czas oczekiwania na wydanie decyzji
- zakres obsługi petentów

Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Sławomir Żegota – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
2. Radny Cezary Żegota
3. Radny Marek Kubiak
4. Radny Jarosław Feliński
5. Radny Rafał Wolniewicz

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wypracowano wniosków i zaleceń.

W dniu 24 października 2025 przeprowadzono kontrolę w **Powiatowym Centrum Animacji Społecznej** w zakresie:

Roli i działalność oraz głównych źródeł finansowania jednostki.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Bąk Wacława - członek zespołu kontrolnego
2. Feliński Jarosław - przewodniczący zespołu kontrolnego
3. Wolniewicz Rafał - członek zespołu kontrolnego
4. Żegota Cezary - członek zespołu kontrolnego

W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości

W dniu 17 listopada 2025 roku przeprowadzono kontrolę w **Zarządzie Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim** w zakresie przebiegu realizacji inwestycji drogowych w tym również :

- stopień realizacji inwestycji drogowych
- planowane inwestycje na przyszły rok (projekty)
- utrzymanie zimowe dróg
- stan techniczny mostów w powiecie
- skargi i wnioski mieszkańców dot. stanu dróg
- odszkodowania wypłacane za uchybienia drogowe
- struktura zatrudnienia.

Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolny w składzie:

1. Radna Alicja Zwolak-Plichta - przewodnicząca zespołu kontrolnego
2. Radny Rafał Wolniewicz - członek zespołu kontrolnego
3. Radny Marek Kubiak - członek zespołu kontrolnego
4. Radna Paulina Socha - członek zespołu kontrolnego
5. Radna Martyna Wojciechowska - członek zespołu kontrolnego
6. Radny Sławomir Żegota - członek zespołu kontrolnego
7. Radny Cezary Żegota - członek zespołu kontrolnego

Zespół kontrolny komisji rewizyjnej podczas przeprowadzonej kontroli nie stwierdził nieprawidłowości .