

**SPRAWOZDANIE
z realizacji rocznego planu kontroli za rok 2020
przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Elckiego.**

Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie Powiatu Elckiego sprawozdanie z realizacji planu kontroli na rok 2020.

- I. W roku 2020 Komisja zebrała się na 6 posiedzeniach w następujących terminach:
1. 22 stycznia – nieobecnych dwóch członków komisji.
 2. 24 lutego – nieobecnych dwóch członków komisji.
 3. 03 czerwca - nieobecnych dwóch członków komisji.
 4. 29 czerwca - nieobecnych trzech członków komisji.
 5. 21 września – nieobecnych trzech członków komisji.
 6. 03 grudnia - nieobecnych trzech członków komisji.
- II. Komisja Rewizyjna miała do zrealizowania w roku 2020 następujący plan kontroli:

Lp.	Wyszczególnienie
1.	Zarząd Powiatu Elckiego: Kontrola realizacji uchwały budżetowej za 2019 rok. Przygotowanie opinii dotyczącej realizacji budżetu i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Elckiego.
2.	Starostwo Powiatowe w Elku, jednostki organizacyjne powiatu: Kontrola struktury wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach organizacyjnych powiatu.
3.	Starostwo Powiatowe w Elku: Kontrola zatrudnienia radców prawnych w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach organizacyjnych powiatu.
4.	Starostwo Powiatowe w Elku, jednostki organizacyjne powiatu: Analiza wyników kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu w latach 2016-2018.
5.	Realizacja pkt. 11 Protokołu rokowań z dnia 05 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 360/2, położonej w obrębie 1 miasta Elk, sporządzonym w Starostwie Powiatowym w Elku.

- III. Zgodnie z planem Komisja Rewizyjna dokonała w roku 2020 następujących kontroli:
1. Zarząd Powiatu Elckiego: Kontrola realizacji uchwały budżetowej za 2019 rok. Przygotowanie opinii dotyczącej realizacji budżetu i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Elckiego.

W wyniku kontroli realizacji przez Zarząd Powiatu Elckiego uchwały budżetowej za 2019 rok, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Elckiego sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Elckiego.

2. Starostwo Powiatowe w Elku, jednostki organizacyjne powiatu: Analiza wyników kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu w latach 2016-2018.

W trakcie kontroli dokonano następujących czynności:

- 1) Pismem z dnia 29 października 2019 r. znak: O.0012.1.9.2019 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwróciła się z prośbą o przygotowanie zestawienia z podaniem organu kontrolującego, zakresu i terminu kontroli oraz jednostki, której dotyczyła kontrola.
- 2) Pismem z dnia 31 października 2019 r. Starosta Elcki przekazał wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Elku.
- 3) Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej analizie poddał kontrolę przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przeprowadzoną przez kierownik o. Elk Archiwum Państwowego w Suwałkach w dniu 31 sierpnia 2017 r. Kontrola dotyczyła postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną w Starostwie Powiatowym w Elku.

Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości:

Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

3. Realizacja pkt. 11 Protokołu rokowań z dnia 05 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 360/2, położonej w obrębie 1 miasta Elk, sporządzonym w Starostwie Powiatowym w Elku.

W trakcie kontroli dokonano następujących czynności:

- A. W dniu 9 maja 2020 przesłano p. Markowi Chojnowskiemu, Staroście Elckiemu, plan kontroli zawierający następujące pytania:
 1. Czy Starostwo Powiatowe posiada dokumenty zawierające standardy ogrodzeń szkolnych obiektów sportowych?
 2. Czy standardy odnoszące się do ogrodzenia szkolnych obiektów sportowych zostały przekazane partnerowi negocjacji zapisanych w protokole (Nabywcy działki)?
 3. Czy został przeprowadzony odbiór wykonanego ogrodzenia i czy sprawdzano wykonanie tego ogrodzenia pod kątem jego zgodności ze standardami?
 4. Czy istnieje dokumentacja odbioru wykonanego ogrodzenia?
 5. Czy Starostwo Powiatowe posiada dokumentację techniczną wykonanego ogrodzenia?
- B. W dniu 3 czerwca br. do komisji Rewizyjnej wpłynęła następująca odpowiedź Starosty M. Chojnowskiego:
 1. Starostwo Powiatowe w Elku nie posiada dokumentów zawierających standardy ogrodzeń szkolnych obiektów sportowych i takie dokumenty nie zostały przekazane Nabywcy działki.

2. Nie został przeprowadzony odbiór wykonanego ogrodzenia i nie sprawdzano jego zgodności ze standardami szkolnych boisk sportowych.
3. Nie ma dokumentacji wykonanego ogrodzenia.
- C. Starosta do odpowiedzi dołączył 4 załączniki związane z ogrodzeniem przy boisku szkolnym ZSM-E.
- D. W dniu 29 czerwca 2020 r. Zespół Kontrolujący Komisji Rewizyjnej przeprowadził rozmowę z Pracownikami Starostwa Powiatowego w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z budową ogrodzenia: 1. Skąd w protokole rokowań pojawiło się sformułowanie przywołujące standardy szkolnych boisk sportowych? 1. Czy w ogóle takie standardy istnieją i jakie przepisy miały zastosowanie w odniesieniu do zbudowanego już ogrodzenia?

Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości:

Zespół Kontrolujący stwierdził, że dotychczas nie udokumentowano, czy został zrealizowany pkt. 11 Protokołu rokowań z dnia 05 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 360/2, położonej w obrębie 1 miasta Elk, sporządzonym w Starostwie Powiatowym w Elku (budowa odpowiedniego ogrodzenia). Ogrodzenie powstało, ale nie zostało odebrane. Zajęcia w ZSM-E odbywają się, więc taka sytuacja teoretycznie może zagrażać bezpieczeństwu uczniów.

4. Kontrola zatrudnienia radców prawnych w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach organizacyjnych powiatu.

W trakcie kontroli dokonano następujących czynności:

1. W dniu 06 maja Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego zwróciła się z prośbą do Starosty Elckiego i Dyrektorów jednostek podległych pod Powiat Elcki o udzielenie informacji:
 - 1) Ilu pracowników jest zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Elku na stanowiskach do obsługi prawnej.
 - 2) Prawne podstawy świadczenia pracy przez radcę prawnego wykonującego obsługę prawną (stosunek pracy, umowa cywilna czy inny sposób – jaki).
 - 3) Wymiar czasu pracy obowiązujący zatrudnionych przy obsłudze prawnej.
 - 4) Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności radcy prawnego.
 - 5) Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych przy obsłudze prawnej (radców prawnych, referentów prawnych) w rozbiciu na lata 2013-2019.
 - 6) Czy były zalecenia na realizację obsługi prawnej podmiotom zewnętrznym, jeżeli tak, to w jakim zakresie przedmiotowym, z ilu kancelarii korzystano, ich nazwy, poniesiony koszt wynajęcia tych kancelarii w rozbiciu na lata 2013-2019,
 - 7) Procesy sądowe, w których brali udział pracownicy zatrudnieni przy obsłudze prawnej reprezentujący Starostwo Powiatowe w Elku, jakich spraw dotyczyły procesy, procesy wygrane, procesy przegrane, poniesione koszty (w rozbiciu na lata 2013-2019).
 - 8) Ocena pracy zawodowej radcy prawnego – ustawa o radcach prawnych (art. 16 ust. 1 ustawy o radcach prawnych Dz.U.2019.75).

- 9) Pracownicza ocena okresowa radcy prawnego zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Elku (art. 27 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych Dz. U.2019.1282).
- 10) Struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego w Elku.
2. Odpowiedzi udzielili:
 - 1) Starosta Elki, pismo znak: O.0015.01.2020 z dnia 20 maja 2020 r.
 - 2) Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej, pismo znak: ŚDS.071.5.2020 z dnia 22 maja 2020 r.
 - 3) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku, pismo znak: PCPR-0102/163/2020 z dnia 18 maja 2020 r.
 - 4) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elku, pismo znak: OA.070.JS.2020 z dnia 21 maja br.
 - 5) Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Elku, pismo znak: PZD-1-513-2020 z dnia 11 maja br.
 - 6) Z-ca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej, pismo znak: DPS-L. Dz. 1152/2020 z dnia 20 maja 2020 r.
3. Pismem z dnia 30 października br. Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego zwróciła się z ponowną prośbą do Starosty Elckiego o udostępnienie dokumentacji niezbędnej do kontynuowania kontroli, tj. harmonogramu, ewidencji czasu pracy, listy obecności.

Zespół kontrolujący nie zakończył kontroli.

IV. Komisja Rewizyjna w roku 2020 nie zrealizowała kontroli:

1. Starostwo Powiatowe w Elku, jednostki organizacyjne powiatu: Kontrola struktury wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach organizacyjnych powiatu.
2. Starostwo Powiatowe w Elku: Kontrola zatrudnienia radców prawnych w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach organizacyjnych powiatu.

V. Komisja Rewizyjna w planie kontroli na 2021 rok proponuje ująć kontrole niezrealizowane i rozpoczęte w 2020 r.

1. Starostwo Powiatowe w Elku, jednostki organizacyjne powiatu: Kontrola struktury wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach organizacyjnych powiatu.
2. Starostwo Powiatowe w Elku: Kontrola zatrudnienia radców prawnych w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach organizacyjnych powiatu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Anna Kossakowska.....