

ORO.0012.6.3.2025

**SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ  
RADY POWIATU OSTROWSKIEGO  
Z PRACY ZA ROK 2024**

Zgodnie z §81 Statutu Powiatu Ostrowskiego, Komisja Rewizyjna składa Radzie, w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku, roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim. Skład komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowskiego zatwierdzono Uchwałą Nr II/8/2024 z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowskiego oraz wyboru jej Przewodniczącego. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Ostrowskiego pracowała w składzie:

1. Arkadiusz Wojtczak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
2. Marek Ewiak,
3. Dorota Hurna,
4. Mirosław Nowacki,
5. Kasper Smektała - Zastępca Przewodniczącego Komisji,
6. Danuta Szwedziak,
7. Małgorzata Urbaniak.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok zatwierdzony został Uchwałą nr LXII/383/2023 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. przez Radę Powiatu Ostrowskiego VI kadencji.

Komisja Rewizyjna VII kadencji Rady dokonała zmiany planu pracy na 2024 rok dodając temat kontroli „*Analiza wymiaru i ściągłości kar pieniężnych nałożonych na podmioty za nieprzerejestrowanie lub brak zgłoszenia zbycia pojazdu*” Uchwałą nr IV/30/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku.

Realizując plan pracy Komisja Rewizyjna VI kadencji w okresie od stycznia do marca odbyła 5 posiedzeń oraz 15 posiedzeń zespołów kontrolnych, natomiast Komisja Rewizyjna VII kadencji, w okresie od maja do grudnia odbyła 9 posiedzeń oraz 20 posiedzeń zespołów kontrolnych.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Ostrowskiego w roku 2024 realizowała następujące zadania:

1. Ocena działalności Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim, z uwzględnieniem remontów przeprowadzonych w latach 2021-2022.

2. Kontrola celowości i efektywności wydatkowania środków finansowych w zakresie termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego przy Al. Powstańców Wielkopolskich 16 w Ostrowie Wielkopolskim.
3. Ocena stanu obiektów sportowych w wybranych jednostkach oświatowych (Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach, Zespół Szkół Transportowo-Eklektycznych w Ostrowie Wielkopolskim, III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim).
4. Ocena działalności IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim ze szczególnym uwzględnieniem zadań remontowych realizowanych w latach 2022-2023.
5. Analiza realizacji inwestycji pn. „Budowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim”.
6. Kontrola wykonania budżetu za rok 2023 i przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
7. Kontrola inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi nr 5335P Odolanów - Boników na odc. dł. ok. 3,4 km”.
8. Analiza inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5161P Daniszyn - Cegły na odc. dł. ok. 1700 m”.
9. Kontrola zakupu, montażu i wykorzystania angiografu w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.
10. Ocena realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa Oddziału Psychiatrycznego w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim (etap pierwszy)”.
11. Analiza wymiaru i ściągłości kar pieniężnych nałożonych na podmioty za nieprzerejestrowanie lub brak zgłoszenia zbycia pojazdu.
12. Podsumowanie działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2024.

W wyniku przeprowadzonych kontroli sporządzono protokoły, w których Komisja zawierała swoje uwagi oraz spostrzeżenia.

Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej udostępne zostały na stronie BIP Starostwa Powiatowego.

## **KONTROLE KOMISJI REWIZYJNEJ VI KADENCJI**

### **I.**

**„Ocena stanu obiektów sportowych w wybranych jednostkach oświatowych (Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach, Zespół Szkół Transportowo-Eklektycznych w Ostrowie Wielkopolskim, III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim).**

Kontrolę, w dniach 18 – 29 stycznia 2024 r. przeprowadzili członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowskiego, w składzie:

- 1) Józef Wajs - przewodniczący zespołu kontrolnego,
- 2) Tomasz Brucki – członek zespołu kontrolnego,
- 3) Marek Ewiak – członek zespołu kontrolnego,
- 4) Andrzej Leraczyk – członek zespołu kontrolnego,
- 5) Sylwia Nowicka - członek zespołu kontrolnego,
- 6) Danuta Szwedziak - członek zespołu kontrolnego,
- 7) Barbara Szymanowska – członek zespołu kontrolnego.

Pilną potrzebą w Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach jest remont zaplecza sali gimnastycznej tzn. szatnie dla dziewcząt i chłopców oraz przylegające do niej łazienki i toalety, remont kapitalny sali do oczekiwania w strzelnicy wiatrówkowej i utworzenie boiska w ramach istniejącego obiektu boiska do piłki siatkowej – plażowej.

W Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych w Ostrowie Wielkopolskim niezbędną potrzebą remontową jest poprawienie instalacji odgromowej na dachu sali sportowej - z uwagi na zauważone usterki.

Pilnymi pracami remontowymi w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim powinny zostać objęte schody wejściowe na basen - ze względów estetycznych i bezpieczeństwa. Odpadające płytki są uzupełniane na bieżąco, jednak wejście wymaga budowy m.in. podjazdu ze specjalną kanalizacją do rozładunku chemii basenowej. Niezbędny jest także zakup i montaż zbiornika przelewowego, rozdzielenie brodzików od obiegu basenu oraz remont pomieszczeń pryszniców i szatni.

Zespół kontrolny stwierdza, że stan ogólny kontrolowanych obiektów sportowych nie budzi zastrzeżeń i wykorzystywany jest zgodnie z przeznaczeniem.

## II.

### **„Ocena działalności Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim”.**

Kontrolę, w dniach 5 lutego – 4 marca 2024 r. przeprowadzili członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowskiego, w składzie:

- 1) Józef Wajs - przewodniczący zespołu kontrolnego,
- 2) Tomasz Brucki – członek zespołu kontrolnego,
- 3) Marek Ewiak – członek zespołu kontrolnego,
- 4) Andrzej Leraczyk – członek zespołu kontrolnego,

- 5) Sylwia Nowicka - członek zespołu kontrolnego,
- 6) Danuta Szwedziak - członek zespołu kontrolnego,
- 7) Barbara Szymanowska – członek zespołu kontrolnego.

W wyniku kontroli, zespół kontrolny nie stwierdził uchybień i nie wydał zaleceń pokontrolnych. Na podkreślenie zasługuje przejrzystość sporządzonej dokumentacji finansowej. Dochody budżetowe oraz wydatki realizowane były zgodnie z zapisami księgowymi. Nie stwierdzono niecelowości i niegospodarności w wydatkowaniu środków finansowych.

Zauważa się braki lokalowe w placówce, część uczniów odbywa naukę w obiektach szkolnych przy ulicy Wolności w Ostrowie Wlkp.

### III.

#### **„Kontrola celowości i efektywności wydatkowania środków finansowych w zakresie termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego przy Al. Powstańców Wlkp.16 w Ostrowie Wlkp.”**

Kontrolę, w dniach 19 lutego – 4 marca 2024 r. przeprowadzili członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowskiego, w składzie:

- 1) Józef Wajs - przewodniczący zespołu kontrolnego,
- 2) Tomasz Brucki – członek zespołu kontrolnego,
- 3) Marek Ewiak – członek zespołu kontrolnego,
- 4) Andrzej Leraczyk – członek zespołu kontrolnego,
- 5) Sylwia Nowicka - członek zespołu kontrolnego,
- 6) Danuta Szwedziak - członek zespołu kontrolnego,
- 7) Barbara Szymanowska – członek zespołu kontrolnego.

Zespół kontrolny nie stwierdził uchybień w wydatkowaniu środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania. Wykonanie termomodernizacji budynku znacznie poprawiło wygląd estetyczny siedziby Starostwa Powiatowego.

### IV.

#### **„Ocena działalności IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim ze szczególnym uwzględnieniem zadań remontowych realizowanych w latach 2022-2023”.**

Kontrolę, w dniach 11 marca – 4 kwietnia 2024 r. przeprowadzili członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowskiego, w składzie:

- 1) Sylwia Nowicka – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- 2) Tomasz Brucki – członek zespołu kontrolnego,

- 3) Marek Ewiak – członek zespołu kontrolnego,
- 4) Andrzej Leraczyk – członek zespołu kontrolnego,
- 5) Danuta Szwedziak - członek zespołu kontrolnego,
- 6) Barbara Szymanowska – członek zespołu kontrolnego,
- 7) Józef Wajs - członek zespołu kontrolnego.

Zespół kontrolny stwierdził, że środki finansowe na remonty przeprowadzane w kontrolowanej jednostce w roku 2022 i 2023 wydatkowane były rzetelnie, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Zespół kontrolny nie wniósł zastrzeżeń do prowadzonych postępowań związanych z zakupami i remontami. Na szczególne podkreślenie zasługuje prowadzona przez placówkę współpraca ze szkołami niemieckimi, zarówno pod kątem edukacyjnym, jak i partnerskim.

#### V.

**„Analiza realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim”.**

Kontrolę, w dniach w dniach od 9 kwietnia do 22 kwietnia 2024 roku przeprowadzili członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowskiego, w składzie:

- 1) Marek Ewiak - przewodniczący zespołu kontrolnego,
- 2) Tomasz Brucki – członek zespołu kontrolnego
- 3) Andrzej Leraczyk – członek zespołu kontrolnego,
- 4) Sylwia Nowicka– członek zespołu kontrolnego,
- 5) Danuta Szwedziak - członek zespołu kontrolnego,
- 6) Barbara Szymanowska – członek zespołu kontrolnego.
- 7) Józef Wajs – członek zespołu kontrolnego.

Komisja nie wnosła zastrzeżeń do przebiegu realizacji kontrolowanej inwestycji.

Zaleceń pokontrolnych nie wystosowano.

### KONTROLE KOMISJI REWIZYJNEJ VII KADENCJI

#### VI.

**„Rozbudowa drogi nr 5335P Odolanów – Boników na odc. dł. ok. 3,4 km”**

Kontrola została przeprowadzona w terminie od 24 maja – 3 czerwca 2024 roku.

Ww. temat kontrolny realizował zespół kontrolny w składzie:

- 1) Danuta Szwedziak- przewodniczący zespołu kontrolnego,
- 2) Dorota Hurna -członek zespołu kontrolnego,
- 3) Kacper Smektała - członek zespołu kontrolnego,
- 4) Arkadiusz Wojtczak - członek zespołu kontrolnego.

Zespół kontrolny po przeanalizowaniu dokumentacji związanej z rozbudową drogi nr 5335P Odolanów-Boników na odc. dł. ok. 3,4 km nie wniósł uwag i zastrzeżeń do zrealizowanej przedmiotowej inwestycji.

Zespół stwierdził, że przeznaczone środki oraz dotacja celowa z budżetu państwa wydatkowana została w zgodzie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Komisja zwróciła uwagę na zaprojektowanie trasy, gdzie wypracowano optymalne rozwiązania dla rowerzystów. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej znacząco poprawiła bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów oraz jest zgodna z oczekiwaniami społecznymi.

Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.

Zaleceń pokontrolnych nie wystosowano.

## **VII.**

### **Ocena wykonania budżetu za rok 2023 i przygotowanie wniosku absolutoryjnego.**

Kontroli dokonano w dniach: 24 maja – 11 czerwca 2024 roku.

Kontrolę w zakresie oceny wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za rok 2023 i przygotowania wniosku absolutoryjnego przeprowadziły zespoły kontrolne w składzie:

#### **1) Zespół kontrolny**

1. Dorota Hurna – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
2. Marek Ewiak – członek zespołu kontrolnego,
3. Mirosław Nowacki – członek zespołu kontrolnego,
4. Danuta Szwedziak – członek zespołu kontrolnego,

Zakres kontroli obejmował kontrolę pozyskiwania dochodów i terminowość ich uiszczania z tytułu najmu terenu pod boksy garażowe usytuowane przy ul. Tomczeka w Ostrowie Wielkopolskim.

Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w dokumentacji dotyczącej pozyskiwania dochodów i terminowości ich uiszczania z tytułu najmu terenu pod boksy garażowe usytuowane przy

ul. Tomczeka w Ostrowie Wielkopolskim. Dokumentacja zarówno w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, jak i w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego prowadzona jest rzetelnie w oparciu o właściwe podstawy prawne, z zachowaniem należytej staranności w przestrzeganiu obowiązujących przepisów. Zespół kontrolny zalecił dalsze monitorowanie postępowania dotyczącego nieuregulowanego zadłużenia przez 1 najemcę.

## **2) Zespół kontrolny**

1. Marek Ewiak - przewodniczący zespołu kontrolnego,
2. Mirosław Nowacki - członek zespołu kontrolnego,
3. Małgorzata Urbaniak - członek zespołu kontrolnego.

Kontrola obejmowała analizę realizacji inwestycji pn. „Budowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim” z uwzględnieniem kosztów utrzymania budynku.

Zespół kontrolny stwierdził, że w świetle przytoczonych faktów (uwzględniając zdecydowanie rosnące z roku na rok potrzeby badań), decyzja o budowie nowej PPP była ze wszech miar uzasadniona i niezbędna.

Zespół kontrolny stwierdza, że dzięki nowej siedzibie i większej liczbie sal do zajęć grupowych oraz gabinetów dla diagnostów mogły zostać uruchomione nowe formy zajęć terapeutycznych t.j. terapia Tomatisa, terapia SPPS, zajęcia socjoterapeutyczne, jak również dało to możliwość objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną większej liczby dzieci. Potwierdza to także około 30% wzrost w stosunku do poprzedniego roku, liczby dzieci objętych różnymi formami pomocy.

Komisja nie wniosła zastrzeżeń do kontrolowanej inwestycji i utrzymania budynku. Dwukondygnacyjny budynek prezentuje się bardzo nowocześnie i innowacyjnie, zastosowane materiały budowlane i wykończeniowe, a także kolorystyka dobrze wpisują się w pejzaż urbanistyczny miasta. W obiekcie mieści się 20 gabinetów oraz kilka większych pracowni. Warto dodać, że bryła budynku przypomina budowlę z klocków, dla dzieci i młodzieży korzystającej z poradni stanowi to przyjazne i rozwijające skojarzenie. Miejsce to niesie symboliczne przesłanie budowania psychiki dziecka na nowo.

## **IX.**

**Kontrola zakupu, montażu i wykorzystania angiografu w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.**

Kontrolę, w dniach: od 26 czerwca – 23 lipca 2024 roku przeprowadzili członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowskiego, w składzie:

- 1) Marek Ewiak - przewodniczący zespołu kontrolnego,
- 2) Dorota Hurna - członek zespołu kontrolnego,
- 3) Mirosław Nowacki - członek zespołu kontrolnego,
- 4) Kacper Smektała - członek zespołu kontrolnego,
- 5) Danuta Szwedziak - członek zespołu kontrolnego,
- 6) Małgorzata Urbaniak - członek zespołu kontrolnego,
- 7) Arkadiusz Wojtczak - członek zespołu kontrolnego.

W czasie kontroli stwierdzono realizację zadania obejmującego m.in:

- wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla wykonania niezbędnych prac adaptacyjnych dla relokacji systemu angiografu Artis Zee Flor Pracowni Hemodynamiki Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
- dostawę wraz z montażem aparatu angiograf typu Artis Q.zen Floor (Artis Q.zen w wersji podłogowej) firmy Siemens Healthcare GmbH.

W wyniku kontroli, zespół kontrolny zalecił zwrócenie szczególnej uwagi przy identyfikacji dokonywanych płatności wynikających faktur.

Komisja po analizie dokumentów finansowych stwierdziła, że środki zostały wydatkowane zgodnie z planem wydatków przewidzianych na ten cel.

Zespół kontrolny nie wydał zaleceń pokontrolnych.

**X.**

**Analiza inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5161P Daniszyn - Cegły na odc. dł. ok. 1700 m”.**

Kontrolę, w dniach: 21 października – 12 listopada 2024 roku przeprowadzili członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowskiego, w składzie:

- 1) Danuta Szwedziak - przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- 2) Marek Ewiak - członek zespołu kontrolnego,
- 3) Dorota Hurna - członek zespołu kontrolnego,
- 4) Mirosław Nowacki - członek zespołu kontrolnego,



- 5) Kacper Smektała - członek zespołu kontrolnego,
- 6) Małgorzata Urbaniak - członek zespołu kontrolnego,
- 7) Arkadiusz Wojtczak - członek zespołu kontrolnego.

Zespół kontrolny po przeanalizowaniu dokumentacji związanej z przebudową drogi powiatowej nr 5161P Daniszyn-Cegły na odc. dł. ok.1700 m nie wniósł uwag i zastrzeżeń do zrealizowanej przedmiotowej inwestycji.

Zespół stwierdził, że przeznaczone środki oraz dotacja celowa z budżetu państwa wydatkowana została zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła wizję w terenie i stwierdziła, iż inwestycja drogowa została zrealizowana prawidłowo, co pozwoli na bezpieczne przemieszczanie się wszystkich użytkowników drogi oraz jest zgodna z oczekiwaniami społecznymi.

W wyniku kontroli zespół kontrolny nie stwierdził uchybień i nie wydał zaleceń pokontrolnych.

## **XI.**

### **Analiza wymiaru i ściągalsności kar pieniężnych nałożonych na podmioty za nieprzerejestrowanie lub brak zgłoszenia zbycia pojazdu.**

Kontrolę, w dniach: 30 sierpnia 2024 – 10 października 2024 r. przeprowadzili członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowskiego, w składzie:

- 1) Małgorzata Urbaniak - - przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- 2) Marek Ewiak - członek zespołu kontrolnego,
- 3) Dorota Hurna - członek zespołu kontrolnego,
- 4) Mirosław Nowacki - członek zespołu kontrolnego,
- 5) Kacper Smektała - członek zespołu kontrolnego,
- 6) Danuta Szwedziak -członek zespołu kontrolnego,
- 7) Arkadiusz Wojtczak - członek zespołu kontrolnego.

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o dyspozycję wynikającą z art. 140 mb oraz art. 140n ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym w stanie prawnym obowiązującym w roku 2022 oraz 2023. Przepis ten wyznacza zakres uprawnienia dla starosty do nakładania kar pieniężnych w drodze decyzji administracyjnej za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

W wyniku kontroli zespół kontrolny wystosował zalecenia:

1. Zaleca się ponowne przeanalizowanie podstaw prawnych wydawanych decyzji wymiarowych w oparciu o art. 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym.
2. Przeszkolenie podległych pracowników w zakresie liczenia terminów obowiązujących w KPA, ze szczególnym naciskiem na doręczenia zastępcze (awizowanie przesyłek) i wpływu dni wolnych od pracy na bieg terminów.
3. Uregulowanie kwestii obiegu dokumentów w zakresie potwierdzania sald między poszczególnymi komórkami starostwa (zasada sprawdzalności zapisów księgowych).
4. Opracowanie procedur, które zapewniłyby bieżące dochodzenie należności starostwa celem wyeliminowania dowolności w zakresie terminów ich dochodzenia.

## **XII.**

### **Ocena realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa Oddziału Psychiatrycznego w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim (etap pierwszy)”.**

Kontrolę, w dniach: 21 listopada – 19 grudnia 2024 roku r. przeprowadzili członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowskiego, w składzie:

- 1) Kacper Smektała - przewodniczący zespołu kontrolnego,
- 2) Danuta Szwedziak -członek zespołu kontrolnego,
- 3) Marek Ewiak - członek zespołu kontrolnego,
- 4) Dorota Hurna - członek zespołu kontrolnego,
- 5) Mirosław Nowacki - członek zespołu kontrolnego,
- 6) Małgorzata Urbaniak - członek zespołu kontrolnego,
- 7) Arkadiusz Wojtczak - członek zespołu kontrolnego.