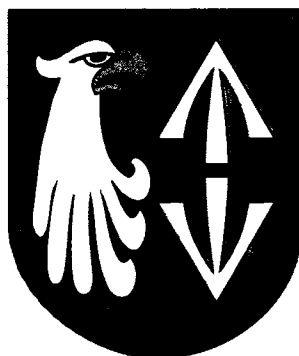


**KOMISJA REWIZYJNA
RADY POWIATU GRODZISKIEGO**



**WNIOSKI I ZALECENIA POKONTROLNE
Z KONTROLI
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W GRODZISKU MAZOWIECKIM
WYDATKI NA ZMNIEJSZENIE BEZROBOCIA NA TERENIE POWIATU
GRODZISKIEGO**

KWIECIEŃ 2015 r.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Grodzkiego dokonała kontroli Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim w składzie:

1. Władysław Wdowiak- Przewodniczący Komisji
2. Włodzimierz Paluch - Wiceprzewodniczący Komisji
3. Bogumiła Karp
4. Andrzej Olizarowicz
5. Bronisław Świdlicki

Zespół kontrolny:

6. Małgorzata Sędzińska
7. Małgorzata Zacny

Zgodnie z § 43 uchwały nr 199/2001 Statutu Powiatu Grodzkiego Komisja Rewizyjna sporządziła na podstawie protokołu z przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy, wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia pokontrolne.

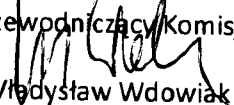
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu stwierdziła, że działalność jest prowadzona prawidłowo, czytelnie i przejrzysto. Wydatki na zmniejszenie bezrobocia są celowe i racjonalne a ich dokumentacja prawidłowa.

Podczas kontroli zespół radnych dokonał przeglądu książki kontroli P.U.P. oraz dokonał stosownego wpisu.

Zalecenia i wnioski pokontrolne:

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w realizacji celów urzędu, a wydatki na zmniejszenie bezrobocia są realizowane prawidłowo.

Praca urzędu została oceniona jako bardzo dobra i skuteczna o czym świadczą przedstawiane wyniki. W trakcie kontroli Pani Dyrektor Hanna Wilamowska zgłosiła zapotrzebowanie na nową siedzibę. Zwróciła się również o rozważenie podwyższenia pensji pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy oraz zatrudnienia nowych.

Przewodniczący Komisji

Władysław Wdowiak

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jerzy Terlikowski
2. Zarząd Powiatu
3. Dyrektor P.U.P. Pani Hanna Wilamowska

**Protokół Komisji Rewizyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Mazowieckim w dniu
18.03.2015 roku.**

Komisja Rewizyjna , w tym zespół kontrolny w składzie 2 osobowym:

- Małgorzata Sędzińska członek komisji
- Małgorzata Zacny członek komisji

zebrała się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Mazowieckim w celu kontroli oceny funkcjonowania PUP w temacie: **wydatki na zmniejszenie bezrobocia na terenie Powiatu Grodziskiego.**

W pracach Komisji Rewizyjnej uczestniczyła Pani Dyrektor PUP Hanna Wilamowska, która zapoznała Komisję ze sprawozdaniem z działalności PUP w Grodzisku Mazowieckim za rok 2014, oraz udzieliła obszernych wyjaśnień na zadawane pytania w temacie kontroli.

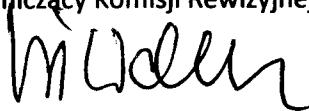
Wnioski:

Po przeprowadzeniu kontroli działalności PUP w w/w zakresie Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w realizacji celów urzędu .

Jednocześnie kierujemy zapytanie do Pani Dyrektor Hanny Wilamowskiej dotyczące trzech firm: DROMET Sp. z o.o. Sp. k w Chylce –Kolonია , Drukarnia Sieradzki w Kozerkach oraz METALMARKET S.W.H. Drązikowscy Spółka Jawna w Chylce-kolonია , w którym zaobserwowaliśmy największą ilość stażystów –„W jakim przedziale czasowym odbywali staż i ilu z nich zostało po skończonym stażu zatrudnionych na etat w w/w firmach.”

Na tym protokół zakończono i podpisano:

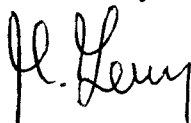
1. Władysław Wdowiak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej




2. Małgorzata Sędzińska- Członek Komisji

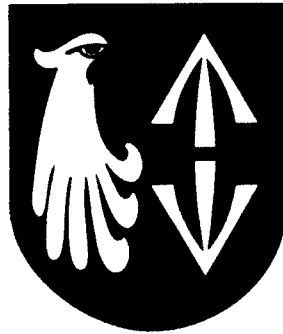


3. Małgorzata Zacny- Członek Komisji



Przyjęte 27.03.2015


**KOMISJA REWIZYJNA
RADY POWIATU GRODZISKIEGO**



**WNIOSKI I ZALECENIA POKONTROLNE Z KONTROLI
Wydatków Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PEFRON)
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku
Mazowieckim.**

MAJ 2015 r.

W dniu 22 kwietnia 2015r Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Grodzkiego w składzie:

1. Władysław Wdowiak- Przewodniczący Komisji
2. Włodzimierz Paluch - Wiceprzewodniczący Komisji
3. Małgorzata Sędzińska
4. Małgorzata Zacny

Zespół kontrolny:

5. Bogumiła Karp
6. Bronisław Świdlicki

dokonała kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim.

Zgodnie z § 43 uchwały nr 199/2001 Statutu Powiatu Grodzkiego Komisja Rewizyjna sporządziła na podstawie protokołu z przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia pokontrolne.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu stwierdziła co następuje:

1. Środki z PEFRONu przekazywane do PCPR na rehabilitację zawodową i społeczną są niewystarczające i nieadekwatne do zadań nałożonych na placówkę.
2. planowanie jest zgodne z potrzebami osób potrzebujących pomocy.
3. dużym problemem i bolączką są skromne, a w zasadzie niewystarczające warunki lokalowe, nieadekwatne do potrzeb zarówno pracowników jak i osób szukających pomocy.

Podczas kontroli zespół radnych dokonał przeglądu książki kontroli PCPR, oraz dokonał stosownego wpisu.

Zalecenia i wnioski pokontrolne:

Komisja rewizyjna nie stwierdziła żadnych uchybień i nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a praca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oceniona została bardzo dobrze.

Przewodniczący Komisji

Władysław Wdowiak

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jerzy Terlikowski
2. Zarząd Powiatu
3. Dyrektor PCPR Pani Grażyna Rymarczyk

Grodzisk Mazowiecki dn 22.04.015

**Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej w dniu 22.04.2015r.
Wydatki środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PEFRON)
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.**

Zespół kontrolny w składzie 2 osobowym:

- radna Bogumiła Karp członek komisji

- radny Bronisław Świdlicki członek komisji, stwierdzają co następuje;

Środki z PEFRONu przekazywane do PCPR na rehabilitację zawodową i społeczną są niewystarczające i nieadekwatne do zadań nałożonych na placówkę. Planowanie jest zgodne z potrzebami osób potrzebujących pomocy. Środki finansowe na 2015 rok zabezpieczone są w 42,03% w stosunku do 2014 roku o 8,15% mniejsze, mimo iż potrzeby są na podobnym poziomie. Do urzędu wpływa znacznie więcej wniosków niż możliwości realizacji, np. turnusy rehabilitacyjne będą realizowane w 2015 roku. w około 30%. Szczególnie kosztowne jest likwidowanie różnych barier architektonicznych. Beneficjenci mają różne oczekiwania i nie zawsze zgodne z przepisami. Wymaga to od pracowników zweryfikowania. Czasami budzi to niezadowolenie. Przyznane środki finansowe z PEFRONu są w pełni wykorzystywane. Stosowana w praktyce metoda przesuwania środków z PUP do PCPRU i odwrotnie jest uzasadniona aktualnymi potrzebami społecznymi. Zdarzają się też zwroty PFRON z powodu niedopełnienia warunków przez podopiecznych lub wynikające z rozliczeń końcowych dokumentów finansowych. Kontrola WTZ przez PCPR jest przeprowadzana raz w roku. Placówka realizuje wiele zadań pomagając rodzinom osób niepełnosprawnych i wielu osobom z różnymi problemami.

Programy pomocowe są bardzo ciekawe wielostronne i cieszą się wielkim zainteresowaniem na przykład "Ogrody Integracyjne". Pracownicy są bardzo zaangażowani i innowacyjni. Są oni oddani osobom szukającym pomocy. Mimo to zdarzają się osoby niezadowolone. Powodem są zbyt małe, niewystarczające środki finansowe otrzymywane z PEFRON. Dużym problemem i bolączką są skromne, a w zasadzie niewystarczające warunki lokalowe, nieadekwatne do potrzeb zarówno pracowników jak i osób szukających pomocy.

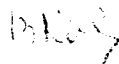
Zespół kontrolny nie stwierdził uchybień w pracy PCPR a ocena jej jest bardzo dobra

W pracach komisji Rewizyjnej uczestniczyła pani Dyrektor Grażyna Rymarczyk, która zapoznała komisję z sprawowaniem działalności PCPR oraz udzielała obszernych wyjaśnień na zadawane pytania.

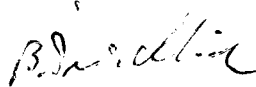
Towarzyszyła jej pani Maria Umińska Samodzielny Referent ds. Rehabilitacji Społecznej

Na tym protokół zakończono i podpisano:

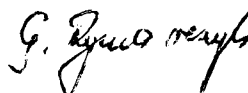
1. Bogumiła Karp – Członek Komisji



2. Bronisław Świdlicki – Członek Komisji

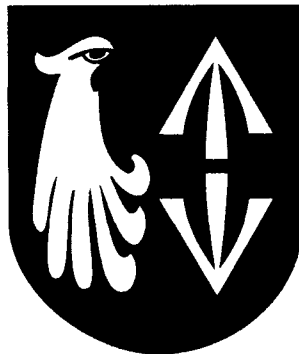


3. Grażyna Rymarczyk – Dyrektor PCPR



22.04.2015

**KOMISJA REWIZYJNA
RADY POWIATU GRODZISKIEGO**



**WNIOSKI I ZALECENIA POKONTROLNE
Z KONTROLI
PUBLICZNEGO OGNISKA PLASTYCZNEGO
im. Jana Skotnickiego
W GRODZISKU MAZOWIECKIM.
Analiza arkusza organizacyjnego na rok 2015/2016,
Dysponowanie środkami finansowymi.**

WRZESIEŃ 2015 r.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Grodziskiego w składzie:

1. Władysław Wdowiak - Przewodniczący Komisji
2. Włodzimierz Paluch - Wiceprzewodniczący Komisji
3. Bogumiła Karp
4. Bronisław Świdlicki

Zespół kontrolny:

5. Małgorzata Sędzińska
6. Małgorzata Zacny

w dniu 16.09.2015 dokonała kontroli w Publicznym Ognisku Plastycznym w Grodzisku Maz.

Tematem kontroli były:

- **analiza arkusza organizacyjnego na rok 2015/2016 , dysponowanie środkami finansowymi.**

W pracy Komisji Rewizyjnej uczestniczył dyrektor Publicznego Ogniska Plastycznego pan Jakub Cwiczkowski który, zapoznał komisję z działalnością POP oraz szczegółowo udzielił odpowiedzi na zadawane pytania w temacie kontroli.

Podczas kontroli zespół radnych dokonał przeglądu książki kontroli POP oraz dokonał stosownego wpisu.

Zgodnie z § 43 uchwały nr 199/2001 Statutu Powiatu Grodziskiego Komisja Rewizyjna sporządziła na podstawie protokołu z przeprowadzonej kontroli wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia pokontrolne.

Wnioski pokontrolne:

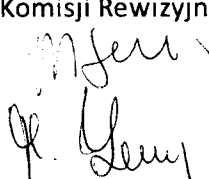
Po przeprowadzeniu kontroli działalności Publicznego Ogniska Plastycznego w w/w zakresie Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w realizacji celów placówki. Jednocześnie uważamy, że Ognisko Plastyczne ma bardzo trudne warunki lokalowe, które znacząco odbiegają od ogólnie przyjętych standardów. Pomimo tych trudnych warunków, tej ciasnoty Ognisko Plastyczne cieszy się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy ilość dzieci, młodzieży i osób dorosłych uczęszczających na zajęcia. Dlatego Komisja Rewizyjna jest zdania, że przeniesienie Ogniska Plastycznego do nowej siedziby nie może dłużej czekać.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Władysław Wdowiak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Małgorzata Sędzińska- Członek Komisji

Małgorzata Zacny- Członek Komisji



Władysław Wdowiak
Radny Powiatu Grodziskiego
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej



Przewodniczący Komisji

Władysław Wdowiak

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jerzy Terlikowski
2. Zarząd Powiatu
3. Dyrektor Publicznego Ogniska Plastycznego pan Jakub Cwiczkowski

**Wnioski Pokontrolne Komisji Rewizyjnej w Publicznym Ognisku Plastycznym im. Jana Skotnickiego
w Grodzisku Mazowieckim pl. Króla Zygmunta Starego 9a**

Komisja Rewizyjna , w tym zespół kontrolny w składzie:

- Małgorzata Sędzińska członek komisji
- Małgorzata Zacny członek komisji

Przeprowadziła w dniu 16.09.2015 kontrolę w POP im. Jana Skotnickiego w Grodzisku Mazowieckim.

Tematem kontroli były:

- analiza arkusza organizacyjnego na rok 2015/2016
- dysponowanie środkami finansowymi

W pracy Komisji Rewizyjnej uczestniczył dyrektor POP Jakub Ćwiczkowski, który zapoznał komisję z działalnością POP oraz szczegółowo udzielił odpowiedzi na zadawane pytania w temacie kontroli.

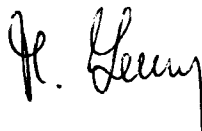
Wnioski:

Po przeprowadzeniu kontroli działalności POP w w/w zakresie Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w realizacji celów placówki .

Jednocześnie uważamy, że POP ma bardzo trudne warunki lokalowe, które znacząco odbiegają od ogólnie przyjętych standardów. Pomimo tych trudnych warunków, tej ciasnoty POP cieszy się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy ilość dzieci, młodzieży i osób dorosłych uczęszczających na zajęcia. Dlatego Komisja Rewizyjna jest zdania, że przeniesienie POP do nowej siedziby nie może dłużej czekać.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. Władysław Wdowiak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Małgorzata Sędzińska- Członek Komisji
3. Małgorzata Zacny- Członek Komisji



Władysław Wdowiak

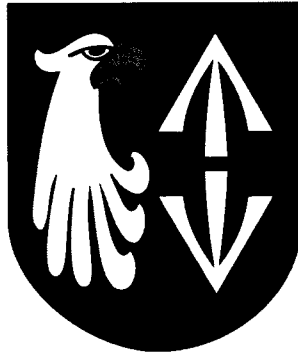
Radny Powiatu Grodzkiego
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

**Publiczne Ognisko Plastyczne
im. Jana Skotnickiego**
Dyrektor

mgr sztuki Jakub Ćwiczkowski

22.09.15.

**KOMISJA REWIZYJNA
RADY POWIATU GRODZISKIEGO**



**WNIOSKI I ZALECENIA POKONTROLNE
Z KONTROLI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
W GRODZISKU MAZOWIECKIM**

Procedury wydawania warunków na umieszczanie
obcych urządzeń w pasie drogowym.
Postępowania przetargowe.

PAŹDZIERNIK 2015 r.

W dniu 21.10.2015 Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Grodziskiego w składzie:

1. Bogumiła Karp
2. Małgorzata Sędzińska
3. Małgorzata Zacny
4. Bronisław Świdlicki
5. Władysław Wdowiak- Przewodniczący Komisji

Zespół kontrolny:

6. Andrzej Olizarowicz
7. Włodzimierz Paluch - Wiceprzewodniczący Komisji

na podstawie planu ustalonego przez Radę Powiatu, przeprowadziła kontrolę w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grodzisku Mazowieckim.

Tematem głównym były: **“Procedury wydawania warunków na umieszczanie obcych urządzeń w pasie drogowym oraz postępowania przetargowe.”**

Członkowie komisji oraz zespół kontrolny wysłuchali szczegółowych wyjaśnień pani dyrektor Magdaleny Podleśnej oraz kierownika technicznego pani Marty Strawy.

Komisja zapoznała się z rejestrem wydawanych warunków oraz postępowań przetargowych. Po wybranym losowo zestawie dokumentów dotyczących wydawania warunków oraz losowo wybranej dokumentacji przetargu, radni ocenili poprawność stosowanych procedur. Dokonano przeglądu książki kontroli PZD oraz wpisano do niej temat kontroli.

Zgodnie z § 43 uchwały nr 199/2001 Statutu Powiatu Grodziskiego, Komisja Rewizyjna sporządziła na podstawie protokołu z przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Zarządzie Dróg wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia pokontrolne.

W wyniku lustracji nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w realizacji celów placówki.

Wnioski i zalecenia pokontrolne.

- **Wnioski i procedury przetargowe są przeprowadzane prawidłowo.**
- **Zamówienia są właściwie dokumentowane.**
- **Pieniądze na planowane zadania inwestycyjne, powinny być do dyspozycji PZD na początku roku.**
- **Kumulacja zamówień publicznych występująca pod koniec roku stanowi duże obciążenie dla pracy PZD i w takich okolicznościach należy rozważyć zatrudnienie dodatkowej osoby do pomocy albo utworzyć odrębną jednostkę do obsługi tego typu zamówień.**
- **Warunki lokalowe są niewystarczające a nieuregulowany stan własności siedziby PZD stwarza dodatkowe problemy.**


Przewodniczący Komisji

Władysław Wdowiak

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jerzy Terlikowski
2. Zarząd Powiatu
3. Dyrektor PZD Pani Magdalena Podleśna

Grodzisk Maz dn. 27.10.2015r

Wnioski i zalecenia pokontrolne Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grodzisku Mazowieckim

Komisja Rewizyjna, w tym zespół kontrolny w składzie:

radny Włodzimierz Paluch

radny Andrzej Olizarowicz

przeprowadziła w dniu 21.10.2015 kontrolę w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grodzisku Mazowieckim.

Tematem głównym były procedury wydawania warunków na umieszczanie obcych urządzeń w pasie drogowym oraz postępowania przetargowe.

Członkowie komisji oraz zespół kontrolny wysłuchali szczegółowej wypowiedzi pani dyrektor Magdaleny Podleśnej oraz kierownika technicznego pani Marty Strawy.

Zapoznali się z rejestrem wydawanych warunków oraz postępowań przetargowych.

Po wybranym losowo zestawie dokumentów dotyczących wydawania warunków oraz losowo wybranej dokumentacji przetargu, radni ocenili poprawność stosowanych procedur.

W wyniku lustracji nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w realizacji celów placówki.

Wnioski i zalecenia pokontrolne.

- Wnioski i procedury przetargowe są przeprowadzane prawidłowo.
- Zamówienia są właściwie dokumentowane.
- Pieniądze na planowane zadania inwestycyjne, powinny być do dyspozycji PZD na początku roku.
- Kumulacja zamówień publicznych występująca pod koniec roku stanowi duże obciążenie dla pracy PZD i w takich okolicznościach należy rozważyć zatrudnienie dodatkowej osoby do pomocy albo utworzyć odrębną jednostkę do obsługi tego typu zamówień.
- Warunki lokalowe są niewystarczające a nieuregulowany stan własności siedziby PZD stwarza dodatkowe problemy.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. Władysław Wdowiak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Władysław Wdowiak

Radny Powiatu Grodzkiego
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2. Włodzimierz Paluch - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny zespołu kontrolnego

3. Andrzej Olizarowicz - radny zespołu kontrolnego

Archiwum 28.10.2015

Wdowiak

**KOMISJA REWIZYJNA
RADY POWIATU GRODZISKIEGO**



**WNIOSKI I ZALECENIA POKONTROLNE
Z KONTROLI
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W IZDEBNIĘ KOŚCIELNYM**

LUTY 2016r.

dyrektor E. Wróblewski

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Grodzkiego w dniu 17.02.2016 roku dokonała kontroli Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym w składzie:

1. Władysław Wdowiak- Przewodniczący Komisji
 2. Włodzimierz Paluch - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Andrzej Olizarowicz
 4. Małgorzata Sędzińska
 5. Małgorzata Zacny
- Zespół kontrolny:
6. Bogumiła Karp
 7. Bronisław Świdlicki

Tematem kontroli była:

Analiza działalności Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym.

W pracy Komisji Rewizyjnej uczestniczyła pani dyrektor DPS Elżbieta Strzelecka oraz pani Księgowa Iwona Kielbus. Dyrektor zapoznała komisję z działalnością DPS oraz udzieliła szczegółowych odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące kontroli.

DPS w Izdebnie Kościelnym usytuowany jest w zabytkowym obiekcie, wzniesionym ok. 1800r., na terenie pięknego parku o pow. 4ha. Posiada również filię w Grodzisku Mazowieckim. Ze względu na charakter zabytkowy ograniczone są prace remontowe i przebudowa. Wewnątrz dość dużych pomieszczeń zastosowano parawany - co zwiększyło komfort i poczucie intymności mieszkańców. Obydwa obiekty mogą przyjąć 40 osób. Obecnie przebywa w nich tylko 31 osób: w głównym budynku 16 kobiet i 15 (w tym 4 mężczyzn) w filii.

Pensjonariusze DPS cierpią na różne schorzenia wieku podeszłego i posiadają różną sprawność fizyczną. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pokoje, sala pracy twórczej, toalety i pokój kąpielowy znajdują się na parterze.

Komisja rewizyjna przeprowadziła rekonesans po obiektach oraz wywiad z mieszkańcami. Mieszkancki są bardzo zadowolone z pobytu w DPS i z opieki personelu. Mówiły, że panie są miłe, dbają o nich. Chwałyły opiekę lekarską i posiłki, które są przygotowywane zgodnie z ich wymaganiami zdrowotnymi (dieta wątrobowa, cukrzycowa) i dostosowanie do pór roku. Jadłospis przygotowuje dietetyk. Według komisji opieka nad pensjonariuszami jest wzorcowa pod względem bytowym, zdrowotnym, terapeutycznym, również duchowym (kaplica, msze święte). Poza tym organizowane są różne atrakcje jak wycieczki, imprezy okolicznościowe (np. Walentynki, Dzień Kobiet) i rekreacyjne na świeżym powietrzu.

Radni stwierdzili, że atmosfera domu jest miła i rodzinna, a podopieczni zadowolone i uśmiechnięte. Obie placówki spełniają normy założycielskie a zgodnie z wymogami, zatrudnionych jest w nich 26 osób w tym: 3 osoby w administracji, 16 osób w dziale terapeutycznym i 7 osób w dziale administracyjno-gospodarczym. Personel jest wykwalifikowany i zaangażowany w sprawowaniu opieki nad podopiecznymi. Na zajęciach terapeutycznych panie wykonują piękne przedmioty: ozdoby choinkowe, karty świąteczne, bukiety z bibuły, przypominające prawdziwe kwiaty.

Placówka boryka się z różnymi trudnościami, głównie finansowymi, generuje duże koszty związane z działalnością np. odbiór odpadów medycznych, kuchennych, z utrzymaniem porządku wokół terenu, uzyskaniem specjalistycznych porad medycznych.

Pani dyrektor podała przyczyny trudnej sytuacji finansowej DPS

- mniejsze dochody spowodowane niepełną liczbą podopiecznych
- mniejsze wpływy finansowe osób przyjętych na starych zasadach
- podwójne opłaty ze względu na posiadanie filii w Grodzisku Mazowieckim
- problemy z uzyskaniem specjalistycznej opieki (długie kolejki) i korzystanie często z wizyt prywatnych w Warszawie

Administracja czyni próby zmierzające do poprawy stanu finansów placówki:

- placówki DPS są reklamowane : wytworzono 800 broszurek, ulotek, które są rozprowadzone z GOPS i MOPS oraz reklama w mediach
- opracowano program „Dziennej Opieki” skierowany do rodzin opiekujących się osobami w podeszłym wieku. Placówka oferuje wszechstronną opiekę w dni powszednie w godz. 8.00-16.00 oraz 3 posiłki dziennie. Cena oscyluje od 500zł do 1000zł
- aktywizacja pensjonariuszy do oszczędności prądu i wody
- współpraca z dyrektorem aresztu w Grodzisku Mazowieckim - uzyskanie pomocy w pracach porządkowych wokół budynku i parku

Radni po wysłuchaniu przedstawionych problemów przedstawili swoje pomysły na poprawę sytuacji finansowej DSP.

- Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami GOPS-u i MPOS-u w celu zareklamowania DPS w Izdebnie Kościelnym
- Spotkanie z ks. Jurczukiem, przedstawicielem prezydenta RP w celu zaproponowania zmiany przepisów o kierunku możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez DPS-y.
- Analiza możliwości sprzedania budynku filii i wybudowanie nowoczesnego pawilonu w Izdebnie Kościelnym
- Pomoc radnego W. Palucha w nawiązaniu współpracy DPS ze Szpitalem Zachodnim w uzyskaniu pomocy medycznej specjalistów.

Pani dyrektor podziękowała za wizytę oraz zaproponowane formy współpracy.

Wnioski pokontrolne:


Po przeprowadzeniu kontroli działalności DPS w Izdebnie Kościelnym Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w realizacji celów placówki. Opieka nad pensjonariuszkami DPS jest bardzo dobra. Działania w kierunku naprawy finansów są aktywizowane. Na szczególną uwagę zasługuje program opieki dziennej. Dokładnej analizie ekonomicznej należy poddać zasadność prowadzenia działalności DPS w placówce w Grodzisku Maz.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Władysław Wdowiak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Bogumiła Karp - Członek Komisji

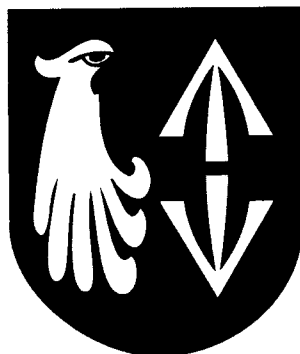
Bronisław Świdlicki - Członek Komisji


Władysław Wdowiak
Radny Powiatu Grodziskiego
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jerzy Terlikowski
2. Zarząd Powiatu
3. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej pani Elżbieta Strzelecka

**KOMISJA REWIZYJNA
RADY POWIATU GRODZISKIEGO**



**WNIOSKI I ZALECENIA POKONTROLNE
DOTYCZĄCE
zgodności pracy Wydziału Oświaty Kultury i Sportu
w Grodzisku Mazowieckim
z obowiązującymi przepisami
ustawy o systemie oświaty oraz dostosowania ich do potrzeb
rynku pracy.**

SIERPIEŃ 2016r.

**Po posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, poświęconej kontroli
w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 22.06.2016r.
zespół kontrolny w składzie:**

- 1. radny Włodzimierz Paluch - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej**
- 2. radny Andrzej Olizarowicz,**

**oraz wysłuchaniu referatu przedstawionego przez naczelnik p. Barbarę
Madzelan-Sadoś i wywiązaniu dyskusji z radnymi obecnymi na posiedzeniu,
stwierdził zgodność pracy Wydziału Oświaty Kultury
i Sportu w Grodzisku Mazowieckim z obowiązującymi przepisami
ustawy o systemie oświaty oraz dostosowania ich do potrzeb rynku pracy.**

Zakres działań Wydziału jest bardzo szeroki, np.

- opracowanie propozycji programowo-strategicznych do działania Powiatu w zakresie oświaty, kultury i sportu,
- organizowanie konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora zespołu szkół i placówki oświatowej prowadzonej przez Powiat,
- organizowanie konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum w Stawisku,
- prowadzenie dokumentacji związanej z przyznawaniem nagrody Starosty, Kuratora, Ministra oraz wystąpienie o medale i odznaczenia resortowe,
- planowanie, opracowanie i popularyzowanie Kalendarza Imprez Powiatowych,
- tworzenie warunków dla rozwoju kultury fizycznej.

Należy stwierdzić, że zadania wykonywane są z dużym zaangażowaniem. Oprócz zagadnień oświatowo-wychowawczych organizowane są różne imprezy: promocja zdrowia, konkursy, małe formy teatralne oraz dokonywany zakup nagród.

Do zadań Wydziału należy również reaktywowanie szkół zawodowych i dostosowanie profili nauki do panujących trendów na rynku pracy.

**Komisja Rewizyjna Rady Powiatu na posiedzeniu w dniu 17.08.2016r
pozytywnie oceniła pracę Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Grodzisku
Mazowieckim i stwierdziła zgodność działań wydziału z obowiązującymi przepisami
ustawy o systemie oświaty oraz dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.**

Władysław Wdowiak
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Władysław Wdowiak
Radny Powiatu Grodziskiego
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatowy Pan Marek Wieźbicki, Zarząd Powiatu
2. Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jerzy Terlikowski
3. Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu pani Barbara Madzelan-Sadoś

Grodzisk Maz dnia 16.08.2016

Wnioski Zespołu Kontrolnego, po posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, poświęcone kontroli w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 22.06.2016r.

Zespół kontrolny w składzie:

1. radny Włodzimierz Paluch - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. radny Andrzej Olizarowicz,

po wysłuchaniu referatu przedstawionego przez naczelnik p. Barbarę Madzelań-Sadoś i wywiązaniu dyskusji z radnymi obecnymi na posiedzeniu, stwierdził zgodność pracy Wydziału Oświaty Kultury i Sportu w Grodzisku Mazowieckim z obowiązującymi przepisami ustawy o systemie oświaty oraz dostosowania ich do potrzeb rynku pracy.

Zakres działań Wydziału jest bardzo szeroki, np.

- opracowanie propozycji programowo-strategicznych do działania Powiatu w zakresie oświaty, kultury i sportu,
- organizowanie konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora zespołu szkół i placówki oświatowej prowadzonej przez Powiat,
- organizowanie konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum w Stawisku,
- prowadzenie dokumentacji związanej z przyznawaniem nagrody Starosty, Kuratora, Ministra oraz wystąpienie o medale i odznaczenia resortowe,
- planowanie, opracowanie i popularyzowanie Kalendarza Imprez Powiatowych,
- tworzenie warunków dla rozwoju kultury fizycznej.

Należy stwierdzić, że zadania wykonywane są z dużym zaangażowaniem. Oprócz zagadnień oświatowo-wychowawczych organizowane są różne imprezy: promocja zdrowia, konkursy, małe formy teatralne oraz dokonywany zakup nagród.

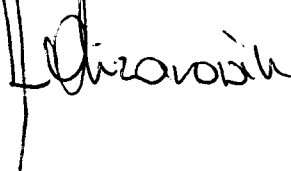
Do zadań Wydziału należy również reaktywowanie szkół zawodowych i dostosowanie profili nauki do panujących trendów na rynku pracy.

Zespół kontrolny pozytywnie ocenia pracę Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Grodzisku Mazowieckim.

Włodzimierz Paluch



Andrzej Olizarowicz



Władysław Wdowiak
Radny Powiatu Grodzkiego
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

OTRZYMANA

p.o. Naczelnika
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

mgr inż. Barbara Madzelań-Sadoś

**KOMISJA REWIZYJNA
RADY POWIATU GRODZISKIEGO**



**WNIOSKI I ZALECENIA POKONTROLNE
DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA USTAWY:
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ORAZ WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR
OKREŚLONYCH UCHWAŁĄ ZARZĄDU POWIATU
NR 558 ORAZ 559 Z 2014 ROKU,
PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
PRZEZ ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO.**

WRZESIEŃ 2016r.

Wnioski i zalecenia pokontrolne Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej dotyczące przestrzegania ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wewnętrznych procedur określonych Uchwałą Zarządu Powiatu nr 558 oraz 559 z 2014 roku, przy udzielaniu Zamówień Publicznych przez Zarząd Powiatu Grodziskiego.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie: radna Małgorzata Zacny, radny Bronisław Świdlicki, przeprowadził w dniach 16 i 20 0.9 2016 roku czynności kontrolne polegające na analizie pracy pana Władysława Kuziary - Głównego Specjalisty na Samodzielnym Stanowisku do spraw Zamówień Publicznych.

Przeprowadzono kontrolę losowo wybranych zamówień publicznych udzielanych w 2016 roku.

Dokonano, rekonesansu w terenie, na jednej z realizowanych inwestycji powiatowych w budynku przy ul Żyrardowskiej 48 w Grodzisku Mazowieckim.

Podczas wizji lokalnej, zapoznano się ze stanem zaawansowania robót budowlanych. Omówiono problem powstałych robót dodatkowych i uzupełniających.

Przeanalizowano procedury realizowane przy "Wykonywaniu zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń handlowych w budynku administracyjno-biurowo-handlowym na siedzibę Publicznego Ogniska Plastycznego". Jest to zamówienie powyżej 30.000 euro.

Stwierdzono przestrzeganie zasad celowości i oszczędności w wewnętrznych procedurach udzielania zamówień publicznych zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu nr 559 z 2014 roku w sprawie zamówień publicznych w Starostwie Powiatu Grodziskiego, których wartość wyrażona w złotych przekracza równowartość kwoty 30,000 euro.

Przed udzieleniem zamówienia, środki finansowe są zawsze zabezpieczone w budżecie.

Wartość zamówień publicznych jest szacowana oszczędnie, rzetelnie i gospodarnie.

Jeśli wynika nieunikniona konieczność, są zawierane umowy na dodatkowe i uzupełniające prace. Zamówienia są nadzorowane i rozliczane prawidłowo.

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono zakup wraz z dostawą 6 zestawów komputerowych, 1 serwera i oprogramowania. (zamówienie poniżej 30.000 euro).

Stwierdzono, że czynności te przeprowadzono prawidłowo, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz Uchwałą Zarządu Powiatu nr 558 z 2014 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatu Grodziskiego, których wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro.

Podejmowane decyzje oceniono jako zasadne i gospodarne.

Przejrzystość stosowanych procedur daje gwarancję ich poprawności.

Wnioski: i zalecenia pokontrolne.

- Wnioski i procedury przetargowe są przeprowadzane prawidłowo.
- Prace i zadania Pana Władysława Kuziary są nadzorowane systemem kontroli wewnętrznych i zewnętrznych. Wyniki tych audytów dają poczucie, poprawności stosowanych procedur.
- Przy szacowaniu kosztów inwestycji należy bardziej starannie szacować koszty aby roboty dodatkowe i uzupełniające nie przekraczały środków zaplanowanych w budżecie.

Zamówienia Publiczne udzielane przez Zarząd Powiatu Grodziskiego przestrzegają

ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wewnętrzne procedury określone Uchwałą Zarządu Powiatu nr 558 oraz 559 z 2014 roku

Władysław Wdowiak
Radny Powiatu Grodziskiego
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Władysław Wdowiak
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatowy Pan Marek Wieźbicki, Zarząd Powiatu
2. Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jerzy Terlikowski
3. Główny Specjalista na Samodzielnym Stanowisku do spraw Zamówień Publicznych Pan Władysław Kuziara

Grodzisk Maz dn. 26.09.2016r

Wnioski i zalecenia pokontrolne Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej dotyczące przestrzegania ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wewnętrznych procedur określonych Uchwałą Zarządu Powiatu nr 558 oraz 559 z 2014 roku, przy udzielaniu Zamówień Publicznych przez Zarząd Powiatu Grodziskiego.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

radna Małgorzata Zacny

radny Bronisław Świdlicki

przeprowadził w dniach 16 i 20 0.9 2016 roku czynności kontrolne polegające na analizie pracy pana Władysława Kuziary - Głównego Specjalisty na Samodzielnym Stanowisku do spraw Zamówień Publicznych.

Przeprowadzono kontrolę losowo wybranych zamówień publicznych udzielanych w 20. 16 roku.

Dokonano, rekonesansu w terenie, na jednej z realizowanych inwestycji powiatowych w budynku przy ul Żyrardowskiej 48 w Grodzisku Mazowieckim.

Podczas wizji lokalnej, zapoznano się ze stanem zaawansowania robót budowlanych.

Omówiono problem powstałych robót dodatkowych i uzupełniających.

Przeanalizowano procedury realizowane przy "Wykonywaniu zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń handlowych w budynku administracyjno-biurowo-handlowym na siedzibę Publicznego Ogniska Plastycznego". Jest to zamówienie powyżej 30.000 euro.

Stwierdzono przestrzeganie zasad celowości i oszczędności w wewnętrznych procedurach udzielania zamówień publicznych zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu nr 559 z 2014 roku w sprawie zamówień publicznych w Starostwie Powiatu Grodziskiego, których wartość wyrażona w złotych przekracza równowartość kwoty 30,000 euro.

Przed udzieleniem zamówienia, środki finansowe są zawsze zabezpieczone w budżecie.

Wartość zamówień publicznych jest szacowana oszczędnie, rzetelnie i gospodarnie.

Jeśli wynika nieunikniona konieczność, są zawierane umowy na dodatkowe i uzupełniające prace. Zamówienia są nadzorowane i rozliczane prawidłowo.

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono zakup wraz z dostawą 6 zestawów komputerowych, 1 serwera i oprogramowania. (zamówienie poniżej 30.000 euro).

Stwierdzono, że czynności te przeprowadzono prawidłowo, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz Uchwałą Zarządu Powiatu nr 558 z 2014 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatu Grodziskiego, których wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro.

Podejmowane decyzje oceniono jako zasadne i gospodarne.

Przejrzystość stosowanych procedur daje gwarancję ich poprawności.

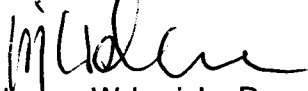
Wnioski i zalecenia pokontrolne.

- Wnioski i procedury przetargowe są przeprowadzane prawidłowo.
- Prace i zadania Pana Władysława Kuziary są nadzorowane systemem kontroli wewnętrznych i zewnętrznych. Pozytywne wyniki tych audytów dają gwarancję, poprawności prawnej stosowanych procedur.

- Przy szacowaniu kosztów inwestycji należy bardziej starannie szacować koszty aby roboty dodatkowe i uzupełniające nie przekraczały środków zaplanowanych w budżecie.

Zamówienia Publiczne udzielane przez Zarząd Powiatu Grodziskiego przestrzegają ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wewnętrzne procedury określone Uchwałą Zarządu Powiatu nr 558 oraz 559 z 2014 roku

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1.  **Władysław Wdowiak**
Radny Powiatu Grodziskiego
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Małgorzata Zacny - radna zespół kontrolny
3. Bronisław Świdlicki - radny zespół kontrolny

07 grudnia 2016 r.

Główny Specjalista
w Samodzielnym Stanowisku
ds. Zamówień Publicznych
Władysław Kuzłara
Władysław Kuzłara

**KOMISJA REWIZYJNA
RADY POWIATU GRODZISKIEGO**



**WNIOSKI I ZALECENIA POKONTROLNE DOTYCZĄCE
realizacji Planu Finansowego
za I półrocze 2016 roku
przez Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów
w Stawisku.**

Listopad 2016r.

Radni Komisji rewizyjnej w dniu 19 października 2016 roku spotkali się na posiedzeniu wyjazdowej komisji poświęconej kontroli Realizacji Planu Finansowego za I półrocze 2016 roku przez Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.

Na podstawie referatu dyrektora muzeum, Pana Mariusza Olbromskiego i Pani księgowej, Katarzyny Misztal oraz po przeprowadzeniu czynności lustracyjnych, zespół kontrolny w składzie: radna Bogumiła Karp oraz radny Andrzej Olizarowicz przygotowali protokół zawierający wnioski i zalecenia pokontrolne.

Na posiedzeniu komisji w dniu 16 listopada 2016 roku, radni jednogłośnie przyjęli wspólne stanowisko wyrażające następujące wnioski i zalecenia dotyczące działalności Muzeum w Stawisku:

- Placówka prawidłowo spełnia swoją misję.
- Działalność muzeum oceniono jako bardzo aktywną.
- Pan Dyrektor Mariusz Olbromski jest bardzo dobrym animatorem krzewienia kultury polskiej
- Stan finansów placówki oceniono jako dobry.
- Muzeum nie ma żadnych zobowiązań wymagalnych na dzień kontroli. Dobrze dysponuje funduszami przekazanymi przez powiat, uzyskanymi od sponsorów, prywatnych firm i konkursów. Obserwuje się wzrost dochodów ze sprzedaży biletów wstępu w porównaniu z poprzednimi latami. Cena biletów jest właściwie skalkulowana.
- **Realizacja planu finansowego za I półrocze 2016 roku jest właściwa.**
- Działalność muzeum została przez radnych oceniona bardzo dobrze.

Pokontrolne zalecono:

dalszą kontynuację procesu dokumentacji katalogowej zbiorów muzeum, dążenie do spełnienia wymogów niezbędnych przy rejestracji muzeum w rejestrze Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Władysław Wdowiak


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Władysław Wdowiak
Radny Powiatu Grodzkiego
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatowy Pan Marek Wieźbicki, Zarząd Powiatu
2. Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jerzy Terlikowski
3. Dyrektor Muzeum Pan Mariusz Olbromski.

Grodzisk Maz. Dnia 9.11.2016

Wnioski i zalecenia pokontrolne opracowane na podstawie kontroli w Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku w dniu 09.10.2016r.

Temat główny: **Realizacja planu finansowego za I półrocze 2016 roku**

Zespół kontrolny w składzie: radna Bogumiła Karp, radny Andrzej Olizarowicz, po wysłuchaniu referatu dyrektora muzeum Pana Mariusza Olbromskiego i omówieniu przez księgową Panią Katarzynę Misztal sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 r. oraz wywiązaniu dyskusji z radnymi obecnymi na wyjazdowym posiedzeniu komisji, wnioskuje co następuje:

Placówka dobrze spełnia swoją misję. Działalność jest bardzo aktywna i posiada bogaty repertuar. Raz w tygodniu odbywają się spotkania literackie wzbogacone akcentami artystycznymi. Prowadzony jest dialog polsko-ukraiński, skupiający literatów, muzealników, archeologów, historyków i wielu innych artystów. Corocznie wydawane są roczniki tzw. „Dialog Dwoch Kultur”.

Muzeum promuje młode talenty, istnieje współpraca dwustronna ze studentami Akademii Sztuk Pięknych. Dyrektor p. Mariusz Olbromski jest wspaniałym animatorem krzewienia kultury polskiej, religii. Wypełnia wszystkie zalecenia powiatu. Stwierdzono dobry stan finansów placówki. Muzeum nie zaciąga kredytów, ani nie ma żadnych zobowiązań wymagalnych na dzień kontroli. Dobrze dysponuje funduszami przekazanymi przez powiat, uzyskanymi od sponsorów, prywatnych firm i konkursów. Obserwuje się wzrost pieniędzy ze sprzedaży biletów wstępu w porównaniu z poprzednimi latami. Za III kwartały 2016 roku wynosi 33511,95 zł., świadczy to o dużej aktywności w wypełnianiu swojej misji i wysokim poziomie spotkań. Cena biletów jest właściwie skalkulowana. Od stycznia 2016 roku prowadzone były liczne, lecz konieczne remonty (np. łazienki), naprawy (np. ciągnika) oraz obowiązkowe przeglądy techniczne (np. PPOŻ, kominiarskie), potrzebne i niezbędne dla bezpieczeństwa obiektu zabytkowego. **Na podstawie udzielonych informacji, zespół kontrolny stwierdza prawidłową realizację planu finansowego za I półrocze 2016 roku.**

Działalność muzeum została przez zespół kontrolny oceniona bardzo dobrze.

Zalecenia Pokontrolne:

- Kontynuacja procesu dokumentacji katalogowej zbiorów muzeum.
- Dążenie do spełnienia wymogów niezbędnych przy rejestracji muzeum w rejestrze Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Bogumiła Karp - radna powiatowa zespołu kontrolnego

Andrzej Olizarowicz - radny powiatowy zespołu kontrolnego

Władysław Wdowiak przewodniczący komisji



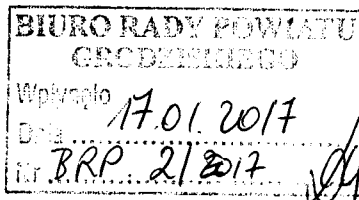
Władysław Wdowiak

Radny Powiatu Grodzkiego
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Mariusz Olbromski



dyrektor
Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów
w Stawisku



**KOMISJA REWIZYJNA
RADY POWIATU GRODZISKIEGO**



**WNIOSKI I ZALECENIA POKONTROLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA POWIATU GRODZISKIEGO
NA LATA 2013-2016 Z PERSPEKTYWĄ DO 2020 ROKU
STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 360/XLVI/14
RADY POWIATU GRODZISKIEGO Z DNIA 28 SIERPNI 2014 ROKU**

GRUDZIEŃ 2016r. STYCZEŃ 2017

W dniu 12 grudnia 2016 zespół kontrolny komisji rewizyjnej w składzie: radna Małgorzata Zacny oraz radny Bronisław Świdlicki, przeprowadził wywiad z Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Panią Irminą Pietraszek. W wyniku przeprowadzonej rozmowy został sporządzony protokół pokontrolny. Podczas posiedzenia komisji rewizyjnej w dniu 14 grudnia 2016 roku Pani Naczelnik wygłosiła sprawozdanie i udzielała odpowiedzi na pytania radnych. Na podstawie zebranych wiadomości komisja rewizyjna sformułowała co następuje:

- Program Ochrony Środowiska realizowany jest w oparciu o ustawę Prawo Ochrony Środowiska (t.j.Dz.U.2016r.póz. 672 z późniejszymi zmianami z dnia 2016.05.16r.
- Składane raporty z realizacji Programu są zgodne z ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 2016.05.16 i przyjętym Programem.
- Sposób realizacji celów określonych w Programie jest realizowany właściwie.
- Współpraca z gminami na etapie opracowywania i realizacji Programu oraz procedura zbierania danych i opiniowania Programu jest właściwa.
- Monitorowanie realizacji Programu odbywa się w oparciu o przyjęte wskaźniki.
- Główny cel programu jakim jest polityka ekologiczna państwa oraz zrównoważony rozwój powiatu i stała poprawa warunków życia jego mieszkańców jest dobrze realizowany.
- W trosce o czyste powietrze należy nasilić działania mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i ponownie rozważyć budowę Stacji Pomiaru Zanieczyszczeń.

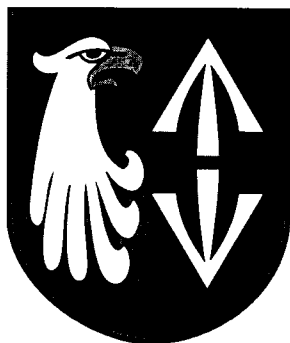
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Władysław Wdowiak

Władysław Wdowiak
Radny Powiatu Grodzkiego
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jerzy Terlikowski
2. Starosta Powiatu Grodzkiego Pan Marek Wieźbicki
3. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Pani Irmina Pietraszek

**KOMISJA REWIZYJNA
RADY POWIATU GRODZISKIEGO**



**PROTOKÓŁ POKONTROLNY DOTYCZĄCY I REALIZACJI
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA POWIATU GRODZISKIEGO
NA LATA 2013-2016 Z PERSPEKTYWĄ DO 2020 ROKU
STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 360/XLVI/14
RADY POWIATU GRODZISKIEGO Z DNIA 28 SIERPNI 2014 ROKU**

GRUDZIEŃ 2016r. STYCZEŃ 2017

W dniu 12 grudnia 2016r. zespół kontrolny komisji rewizyjnej w składzie: Radna Małgorzata Zacny oraz radny Bronisław Świdlicki, przeprowadził wywiad z Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Panią Irmia Pietraszek.

Zespół kontrolny zadawał pytania dotyczące realizacji Powiatowego Programu ochrony Środowiska na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 360/XLVI/14 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 28 sierpnia 2014r.

W wyniku przeprowadzonej rozmowy zostały sformułowane następujące wnioski:

Program Ochrony Środowiska realizowany jest w oparciu o ustawę Prawa Ochrony Środowiska (t.j.Dz.U.z 2016r. poz. 672 ze zm.).

Celem programu jest realizacja polityki ekologicznej państwa w oparciu o Strategię Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko z perspektywą do 2020r. Zgodnie z art. 17 w/w ustawy program ochrony środowiska sporządza organ wykonawczy powiatu. Po przeprowadzeniu stosownej procedury rada powiatu uchwała program. Program ochrony środowiska przyjmuje się na okres czterech lat z perspektywą na kolejne cztery lata.

Zgodnie art. 18 w/w ustawy prawo ochrony środowiska, organ wykonawczy powiatu co dwa lata składa raport z realizacji programu radzie powiatu, a następnie organowi wykonawczemu województwa.

Raport za lata 2013/2014z realizacji POŚ złożony został w lutym 2015 r.

Raport z realizacji 2015/2016 zostanie złożony w I kwartale 2017 roku, kiedy spłyną wszystkie dane z poszczególnych gmin i jednostek.

Składane raporty z realizacji Programu są zgodne z w/w ustawą Prawo Ochrony Środowiska i przyjętym Programem.

Na realizację Programu Ochrony Środowiska składają się działania poszczególnych wydziałów tut. urzędu, jak również licznych jednostek powiatowych, a także poszczególnych gmin. W realizacji programu można wyróżnić działania:

- administracyjne (wydawanie decyzji administracyjnych, postępowania administracyjne)
- edukacyjne
- inwestycyjne

Realizacja zależy od obowiązków poszczególnych organów, jednostek oraz od możliwości finansowych powiatu i gmin.

I tak realizacja Programu realizowana jest m.in. przez poszczególne wydziały i jednostki (w tym Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowa Straż Pożarna)

Na realizację celów Programu, w dużej części składają się działania poszczególnych Gmin takie jak: modernizacja dróg, budowa kanalizacji, wodociągów i sieci gazowej, ilość gospodarstw domowych przyłączanych do nich, co ma bezpośredni wpływ na ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do środowiska (problem palenia śmieci w domowych piecach, odprowadzania szamba do środowiska).

Sposób realizacji celów określonych w Programie jest realizowany właściwie.

Przy opracowaniu Programu i Raportu duża część materiału pozyskiwana jest z poszczególnych gmin. To one prowadzą liczne inwestycje i działania związane z gospodarką odpadami np. likwidacją nielegalnych wysypisk śmieci, ustawą o ochronie zwierząt itp. Współpraca z gminami jest skuteczna i polega m.in. na wymianie informacji, danych między urzędami, lub podejmowaniu czynności administracyjnych, interwencji w ramach kompetencji organów.

Projekt programu ochrony środowiska dla powiatu podlega zaopiniowaniu przez organ wykonawczy województwa.

Na podstawie ustawy z 2016r. udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016r.,poz. 353), pod względem oceny oddziaływania na środowisko projekt programu celem zaopiniowania,

zostaje wysłany do regionalnego dyrektora ochrony środowiska i wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Zgodnie z w/w ustawą etap przygotowywania projektu programu wymaga również udziału społeczeństwa, poprzez umożliwienie zainteresowanym w określonym terminie) składania wniosków i uwag. Po przeprowadzeniu stosownej procedury rada powiatu uchwała program. Obecnie opracowanie projektu zlecono firmie zewnętrznej EKO- projekt z Poznania.

Współpraca z gminami na etapie opracowywania i realizacji Programu oraz procedura zbierania danych i opiniowania Programu jest właściwa.

Monitorowanie realizacji Programu odbywa się w oparciu o przyjęte wskaźniki.

Na potrzeby raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grodzkiego na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020r” przyjęto określone wskaźniki monitoringu w rozbiciu na lata i poszczególne Gminy, jak np:

- długość sieci wodociągowej, kanalizacyjnej w km, (przykład sieci kanalizacyjnej w 2014 r. Grodzisk Mazowiecki – 130 km, Milanówek – 66 km, Podkowa Leśna – 47 km, Baranów - 7,9 km, Jaktorów - 152km, Żabia Wola – 11 km)

- połączenia sieci wodociągowej, kanalizacyjnej do budynków w sztukach

- ilość dostarczanej wody do gospodarstw domowych w dm³

wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.

Realizacja zaplanowanych inwestycji ściśle zależy od finansów i potrzeb gmin. Przy gęstej zabudowie koszty rozkładają się na większą ilość mieszkańców oraz efekt ekologiczny jest znaczny.

W trosce o czyste powietrze należy nasilić działania mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i ponownie rozważyć budowę Stacji Pomiaru zanieczyszczeń.

Radna Małgorzata Zaczyn

Radny Bronisław Świdlicki

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Władysław Wdowiak

Władysław Wdowiak
Radny Powiatu Grodzkiego
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Do wiadomości:

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej

Pani Irmin Pietraszek