

## **Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w I półroczu 2021r.**

Działając na podstawie § 46 ust. 4 Statutu Powiatu Dzierżoniowskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2019r, poz. 5248) Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdanie z realizacji planu kontroli za I półrocze 2021r.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Tomasz Mitraszewski- przewodniczący Komisji,
2. Janusz Guzdek- wiceprzewodniczący Komisji,
3. Janusz Maniecki,
4. Janusz Cąber,
5. Bernadetta Szczypka,

pracowała w oparciu o roczny plan kontroli zatwierdzony na sesji w dniu 15 grudnia 2020r. przez Radę Powiatu uchwałą nr XXIV/189/20 w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego na 2021 rok.

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna przeprowadziła **cztery** kontrole (w tym **dwie** problemowe i **dwie** kompleksowe), biorąc pod uwagę kryteria: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. Kontrole odbyły się z pełnym zaangażowaniem poszczególnych członków Komisji, przestrzegających przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dot. ochrony tajemnicy państwowej i służbowej obowiązujących w kontrolowanej jednostce.

**Pierwsza kontrola została dokonana w dniach 09-12.02.2021r. w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie- była to kontrola problemowa.**

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:

1. Bernadetta Szczypka – przewodnicząca,
2. Janusz Maniecki – członek,
3. Janusz Cąber – członek.

Zakres kontroli obejmował potrzeby i rozwój PCPPPiDE w Dzierżoniowie, ze szczególnym uwzględnieniem Biblioteki Publicznej.

Wyjaśnień udzielała p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie- Renata Kryczek.

Podczas kontroli członkowie Zespołu Kontrolnego sformułowali następujące wnioski i zalecenia:

1. W jak najszybszym czasie zamontować windę, tak aby rodzice dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunowie korzystający z usług poradni, nie musieli wnosić swoich dzieci na I lub II piętro. Często są to osoby kilkunastoletnie, a w ich przemieszczaniu muszą pomagać pracownicy poradni.
2. Przeprowadzić, w możliwie jak najszybszym terminie, kapitalny remont klatki schodowej.
3. Przeprowadzić modernizację budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych (podjazd dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym).
4. Rozbudować parking ze względu na stale rosnącą liczbę klientów Powiatowego Centrum.
5. Ze względu na wzrost zapotrzebowania na usługi poradni w perspektywie kilku kolejnych lat zastanowić się nad możliwością pozyskania nowych gabinetów np. poprzez rozbudowę budynku.
6. Działalność Biblioteki Pedagogicznej należy wesprzeć poprzez coroczne przekazywanie środków finansowych na zakup nowych pozycji książkowych, gdyż otrzymywane środki w ramach budżetu są niewystarczające.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 24.03.2021r. członkowie Komisji zapoznali się z protokołem z kontroli, stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Następnie Komisja sformułowała wystąpienie pokontrolne do Kierownika kontrolowanej jednostki wraz z ww. wnioskami i zaleceniami, który to pismem z dnia 14.04.2021r. zawiadomił Komisję o sposobie ich realizacji.

I tak Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie:

1. Od roku 2019 wnioskuje w projekcie budżetu o uwzględnienie w wydatkach majątkowych Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie zadania pn. „Rozbudowa i dostosowanie budynku PCPPPiDE do potrzeb osób niepełnosprawnych”- zadanie nie znajduje się w zatwierdzonym planie budżetu na kolejne lata.
2. W roku 2020 placówka wpisała zadanie do „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie dzierżoniowskim na lata 2021-2025”, co umożliwi skorzystanie z dofinansowania z PFRON na montaż windy czy wykonanie podjazdu przy wejściu głównym.

Ponadto działalność Biblioteki Pedagogicznej jest zadaniem Urzędu Marszałkowskiego i placówka nie ma możliwości wspierania jej ze środków przeznaczonych na działalność Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Środki na jej działalność szczegółowo określa umowa wiążąca Starostwo Powiatowe z Urzędem Marszałkowskim. Algorytm ich wyliczenia nie uwzględnia rzeczywistych realiów i kosztów utrzymania pomieszczeń biblioteki. W roku 2019 pozyskano dodatkowe środki na zakup nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” z Województwa Dolnośląskiego.

Całość dokumentacji znajduje się w aktach sprawy (BR.1711.1.2021).

### **Druga kontrola została dokonana w dniach 09-23.03.2021r. w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie u Sekretarza Powiatu- była to kontrola kompleksowa.**

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:

1. Janusz Maniecki – przewodniczący,
2. Janusz Guzdek – członek,
3. Tomasz Mitraszewski – członek.

Zakres kontroli obejmował:

1. Realizację zagadnień organizacyjno- technicznych dot. współpracy Zarządu Powiatu z jednostkami organizacyjnymi powiatu, służbami i inspekcjami i strażami oraz Radą Powiatu.
2. Strukturę organizacyjną urzędu oraz system nagradzania i awansowania pracowników w poszczególnych komórkach z przełożeniem na zakresy czynności.
3. Organizację pracy urzędu w roku 2020 w związku z COVID-19.
4. Realizację zarządzeń Starosty Dzierżoniowskiego w roku 2020.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielali:

1. Starosta Dzierżoniowski- Grzegorz Kosowski,
2. Sekretarz Powiatu- Zbigniew Dragan.

Członkowie Zespołu Kontrolnego sformułowali następujące wnioski i zalecenia:

1. Koordynacja przez Sekretarza Powiatu działań w zakresie współpracy Zarządu Powiatu z jednostkami organizacyjnymi powiatu, służbami i inspekcjami i strażami oraz Radą Powiatu pod względem terminowości przekazywania projektów uchwał na sesję Rady Powiatu (zgodnie z zapisami w Statucie Powiatu w celu zachowania procedury uchwałodawczej). Zespół Kontrolny wnioskuje, aby projekty uchwał Rady Powiatu na dzień przed sesją, były przekazywane tylko w sytuacjach wyjątkowych.
2. Ze względu na zapisy Działu III Rozdziału 2 Statutu Powiatu § 68 pkt 3 dot. sporządzania protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu, Zespół Kontrolny wnioskuje o dostosowanie kolejnych protokołów do przepisów prawa.
3. Zespół Kontrolny wnioskuje o poprawę nadzoru nad obiegiem przesyłek pocztowych, a tym samym o rozważenie wprowadzenia aneksu do umowy (przed jej zakończeniem) z Firmą Usługową świadczącą usługi pocztowe na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego,

poprzez zmianę godzin jej urzędowania (tzn. dwa dni w tygodniu, w godzinach przedpołudniowych).

4. Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej i zapisami w Statucie Powiatu Zespół Kontrolny wnioskuje o publikację Zarządzeń Starosty Dzierżoniowskiego w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ze względu na każde prawo do dostępu do dokumentów zawierających takie informacje publiczne.
5. W oparciu o Zarządzenia Starosty Dzierżoniowskiego, na podstawie których powoływane są komisje, zespoły odpowiedzialne za realizację konkretnych zadań w Starostwie Powiatowym, Zespół Kontrolny wnioskuje, aby pracownicy mieli możliwość zgłaszania się do pracy w komisjach bądź zespołach.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 21.04.2021r. członkowie Komisji zapoznali się z protokołem z kontroli, stanowiącym **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Następnie Komisja sformułowała wystąpienie pokontrolne do Kierownika kontrolowanej jednostki wraz z ww. wnioskami i zaleceniami, który to pismem z dnia 29.04.2021r. zawiadomił Komisję o sposobie ich realizacji. I tak:

1. Projekty uchwał Rady Powiatu są przekazywane na dzień przed sesją, celem wprowadzenia do porządku obrad sesji, tylko w sytuacjach wyjątkowych.
2. Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu będą kładły większy nacisk na odzwierciedlenie przebiegu posiedzenia, a zwłaszcza przebieg dyskusji nad rozstrzygnięciami podejmowanymi przez Zarząd Powiatu.
3. Brak jest możliwości wprowadzenia aneksu do umowy w zakresie zmiany godzin otwarcia placówki operatora pocztowego świadczącego usługi pocztowe na terenie powiatu dzierżoniowskiego.
4. Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej zarządzenia Starosty Dzierżoniowskiego są udostępniane na wniosek. Realizacja wniosku w sprawie publikacji zarządzeń Starosty w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego nastąpi po zakończeniu czynności związanych z dostępnością cyfrową.
5. Starosta przy powoływaniu komisji, zespołów, w oparciu o zarządzenia, umożliwi pracownikom zgłaszanie się do udziału w ich pracach.

Całość dokumentacji znajduje się w aktach sprawy (BR.1711.2.2021).

**Trzecia kontrola została dokonana w dniach 15-21.04.2021r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie- była to kontrola problemowa.**

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:

1. Tomasz Mitraszewski – przewodniczący,
2. Janusz Maniecki – członek,
3. Bernadetta Szczypka – członek.

Zakres kontroli obejmował dotychczasowe prace remontowe auli I LO w Dzierżoniowie.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielała Dyrektor I LO- Grażyna Bajsarowicz.

Członkowie Zespołu Kontrolnego:

1. Pozytywnie ocenili zakres, celowość prac remontowych wykonanych w auli I LO w Dzierżoniowie.
2. Uznali za zasadne kontynuowanie dalszych prac remontowych w auli I LO w Dzierżoniowie poprzez dokończenie wentylacji mechanicznej oraz renowację trzech witraży okiennych wraz z ich zabezpieczeniem.
3. Wnioskowali o zakup systemu nagłaśniającego do auli I LO w Dzierżoniowie, niezbędnego do przeprowadzania szkolnych uroczystości (w miarę możliwości finansowych powiatu).

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 19.05.2021r. członkowie Komisji zapoznali się z protokołem z kontroli, stanowiącym **załącznik nr 3** do niniejszego sprawozdania.

Następnie Komisja sformułowała wystąpienie pokontrolne do Kierownika kontrolowanej jednostki wraz z ww. wnioskami i zaleceniami, który to pismem z dnia 02.06.2021r. zawiadomił Komisję o sposobie ich realizacji. I tak:

1. W dniu 24.05.2021r. Dyrektor I LO w Dzierżoniowie przekazała do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego wiadomość dot. kontynuowania prac remontowych w auli szkoły (pracownicy Wydziału wizytowali placówki oświatowe i zbierali informacje na temat potrzeb remontowych, modernizacyjnych lub inwestycyjnych placówek oświatowych na lata 2022-2027).
  2. W najbliższych dniach placówka planuje zakupić część sprzętu nagłaśniającego finansowanego przez Radę Rodziców.
- Całość dokumentacji znajduje się w aktach sprawy (BR.1711.3.2021).

**Czwarta kontrola została dokonana w dniach 12-26.05.2021r. w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie w Wydziale Edukacji- była to kontrola kompleksowa.**

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:

1. Janusz Cąber- przewodniczący,
2. Bernadetta Szczypka- członek,
3. Janusz Maniecki – członek.

Zakres kontroli dotyczył:

1. Nadzoru nad mieniem ruchomym przekazanym powiatowym placówkom oświatowym.
2. Nadzoru i działań nad przekazaniem i likwidacją mienia ruchomego po zlikwidowanym Zespole Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielała Dyrektor Wydziału Edukacji- Alicja Hromada.

Zespół Kontrolujący pozytywnie ocenił sprawowanie nadzoru przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie:

1. nad przebiegiem działań likwidacyjnych podejmowanych przez dyrektora szkoły- Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach w zakresie czynności formalno-prawnych i finansowych,
2. oraz nad procesem likwidacji mienia ruchomego po zlikwidowanym Zespole Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 23.06.2021r. członkowie Komisji zapoznali się z protokołem z kontroli, stanowiącym **załącznik nr 4** do niniejszego sprawozdania.

Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w obszarze kontrolowanej jednostki, zatem nie zostały sprecyzowane zalecenia pokontrolne.

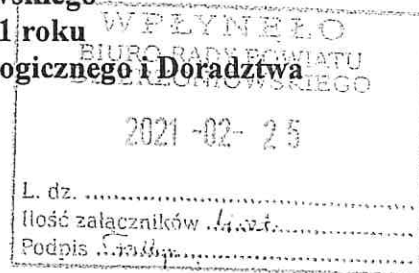
Całość dokumentacji znajduje się w aktach sprawy (BR.1711.4.2021).

Komisja Rewizyjna wyraża podziękowanie za dobrą współpracę w czasie kontrolowania ww. jednostek.

Przewodniczący Komisji

*Tomasz Mitraszewski*

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI**  
**Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego**  
**przeprowadzonej w dniach 09 do 12 luty 2021 roku**  
**w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doradztwa**  
**Edukacyjnego w Dzierżoniowie**



**I. Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:**

1. Bernadetta Szczyпка- przewodnicząca zespołu,
2. Janusz Cąber- członek,
3. Janusz Maniecki- członek,

**II. Zakres kontroli:**

- 1) Potrzeby i rozwój , ze szczególnym uwzględnieniem Biblioteki Pedagogicznej.

**III. Informacji i wyjaśnień udzielała:**

1. Renata Kryczek- p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie

**IV. Przebieg kontroli:**

1. Zespół kontrolny pismem BR.1711.1.2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku zwrócił się do Pani Renaty Kryczek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie z prośbą o przygotowanie informacji dotyczących przedmiotowej kontroli oraz poinformował o terminie kontroli. ( Załącznik nr 1).

W trakcie przeprowadzania kontroli w PCPPiDE komisja zapoznała się z funkcjonowaniem placówki, w szczególności Biblioteki Pedagogicznej, obejrzała budynek wraz z gabinetami i pomieszczeniami biblioteki oraz otrzymała materiały (Załącznik nr 2) .

W wyniku ich analizy oraz uzyskanych informacji Komisja stwierdza co następuje:

**1) Funkcjonowanie:**

Powiatowe Centrum prowadzi swoją działalność w Dzierżoniowie oraz w Bielawie. W jego skład wchodzi: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna wraz z Filią w Bielawie oraz Biblioteka Pedagogiczna.

W Centrum w Dzierżoniowie pracuje 41 pracowników w tym 2 bibliotekarzy.

Na parterze na powierzchni ok 1/3 powierzchni budynku znajduje się biblioteka pedagogiczna, na pozostałej powierzchni znajduje się 8 gabinetów oraz 1 gabinet administracyjny. W skład I pietra wchodzi: 11 gabinetów poradni , 2 pomieszczenia administracyjne , a na II piętrze znajduje się 1 gabinet terapeutyczny. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 2.

Powiatowe Centrum realizuje swoje cele statutowe oraz zadania wynikające z różnych programów. Obecnie trwa program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zapewniając rodzinom dzieci niepełnosprawnych do czasu podjęcia nauki szkolnej kompleksową pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i terapeutyczną (między innymi dogoterapia, fizjoterapia, hipoterapia i artterapia). Zajęcia te w I półroczu 2021 roku realizowane są przez 28 terapeutów (11 pracuje na terenie PC), a z terapii korzysta 98 dzieci (69 dzieci na terenie PC). Realizacja Programu „Za życiem” przewidziana jest do końca bieżącego roku.

Od 1 marca 2021 roku na terenie Powiatowego Centrum utworzone zostanie stanowisko

specjalisty- koordynatora ds. doradztwa zawodowego w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanych na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”- co będzie wymagało wydzielenia pomieszczenia na realizację zadania.

Realizując zadania statutowe przy wzroście ilości zgłoszeń do diagnozy i terapii oraz realizując dodatkowe zadania Powiatowe Centrum ze względu na ograniczoną ilość gabinetów zmuszone jest prowadzić zajęcia od poniedziałku do soboty.

Warto tutaj zauważyć, że poradnia wykorzystuje coraz to więcej nowych technik, testów i narzędzi do pracy z dziećmi i młodzieżą, a pracownicy korzystają z różnych form doskonalenia zawodowego poszerzając swoje kompetencje.

W ramach Powiatowego Centrum funkcjonuje również Biblioteka Pedagogiczna, zatrudniając 2 pracowników. Biblioteka posiada literaturę specjalistyczną, z której korzysta szeroki grono czytelników, a w szczególności, nauczyciele, pracownicy pedagogiczni, studenci, rodzice dzieci korzystających z usług poradni oraz inne grupy społeczne i zawodowe. Panie bibliotekarki zajmują się nie tylko wy[pożyczaniem] książek, lecz przygotowują również materiały tematyczne wyszukując w pozycjach książkowych czy czasopiśmie. Jedną z pań bibliotekarek doradza w awansie zawodowym nauczyciela. Biblioteka prowadzi szkolenia, obecnie online, zajęcia dla dzieci i młodzieży (w czasie trwania pandemii COVID-19 zostały zawieszony), współpracuje ze szkołami specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi. Dostosowując się do zmian poza prowadzeniem strony internetowej posiada również swój profil na Facebooku oraz Instagramie. W trakcie wizyty zespołu kontrolującego bibliotekę zostało wskazane na bardzo dobrą współpracę biblioteki z poradnią oraz na bardzo dobre warunki lokalowe. Biblioteka z powodu niewystarczających środków na zakup nowych woluminów stara pozyskiwać się nowe pozycje z różnych źródeł i w ramach różnych projektów i programów. Biblioteka Pedagogiczna składa coroczne sprawozdanie ze swojej działalności do Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej. W załączniku nr 3 sprawozdanie za rok 2020 oraz statystyka biblioteczna za rok 2020. W październiku 2020 roku przeprowadzono ewaluację zewnętrzną, z której wynika, że biblioteka jest nowoczesną placówką i prowadzi aktywną współpracę ze środowiskiem lokalnym, ukierunkowaną na propagowanie czytelnictwa, rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży oraz wspieranie procesu doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wnioski z ewaluacji stanowi załącznik nr 4.

## **2) Potrzeby i rozwój:**

Ze względu na wzrost zgłoszeń dzieci i młodzieży do poradni psychologiczno-pedagogicznej następuje wzrost zapotrzebowania na diagnozy i terapie, co wymaga zwiększenia ilości prowadzonych zajęć. Powiatowe Centrum musi wydłużać swoje godziny pracy, aby móc wykorzystać posiadane przez siebie gabinety. W kilku z nich należałoby przeprowadzić remonty czy wymianę mebli i wyposażenia. Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 2.

Należy doskonalić kadrę w zakresie nowych narzędzi diagnostycznych, metod terapeutycznych oraz dostosowywać gabinety do prowadzenia konkretnych zajęć i terapii. Jeżeli zostanie przedłużony Program „Za życiem” Powiatowe Centrum będzie miało utrudnioną możliwość poszerzenia oferty swoich działań ze względu na ograniczenia lokalowe.

Powiatowe Centrum w ramach swojego budżetu stara się przeprowadzać niezbędne remonty i utrzymywać wszystkie pomieszczenia w należyłym stanie technicznym. W roku 2019 został złożony wniosek do budżetu na rok 2020 obejmujący montaż windy i rozbudowę piętra. Wniosek ten nie został zatwierdzony, a jego ponowienie w we wrześniu 2020 na rok 2021 nie przyniosło pozytywnego rozwiązania.

Biblioteka Pedagogiczna stara się rozwijać swoją działalność, stosując nowoczesne

techniki, zwiększające dostęp do oferty placówki dla różnych odbiorców. Wdrożenie systemu elektronicznego zamawiania książek i czasopism oraz współpraca z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu ułatwia czytelnikom dostęp do książek, których potrzebują. Należy jednak poszerzać księgozbiór poprzez zakup nowych pozycji książkowych oraz prenumeratę specjalistycznych czasopism. Obecnie biblioteka posiada prenumeratę jednego czasopisma, z której ze względu na niski poziom finansów na zakup książek i czasopism, była zmuszona zrezygnować.

## V. Wnioski:

- 1) W Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie należy w jak najszybszym czasie zamontować windę, tak aby rodzice dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunowie korzystający z usług poradni, nie musieli wносить swoich dzieci na I lub II piętro. Często są to osoby kilkunastoletnie, a w ich przemieszczaniu muszą pomagać pracownicy poradni.
- 2) Po obejrzeniu budynku zespół kontrolny stwierdza konieczność przeprowadzenia w możliwie jak najszybszym terminie kapitalnego remontu klatki schodowej.
- 3) Należy przeprowadzić modernizację budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych (podjazd dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym).
- 4) Niezbędna jest również rozbudowa parkingu ze względu na stale rosnącą liczbę klientów Powiatowego Centrum.
- 5) Ze względu na wzrost zapotrzebowania na usługi poradni należy w perspektywie kilku kolejnych lat zastanowić się nad możliwością pozyskania nowych gabinetów np. poprzez rozbudowę budynku.
- 6) Działalność Biblioteki Pedagogicznej należałoby wesprzeć poprzez coroczne przekazywanie środków finansowych na zakup nowych pozycji książkowych, gdyż otrzymywane środki w ramach budżetu są niewystarczające.

**Zespół kontrolujący pozytywnie ocenia funkcjonowanie  
Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa  
Edukacyjnego w Dzierżoniowie w kontrolowanym zakresie.**

Na tym protokół zakończono i podpisano.

### Podpisy kontrolujących:

Bernadetta Szczypka .....

Janusz Cąber .....

Janusz Maniecki .....

### Podpisy kontrolowanych:

Renata Kryczek .....

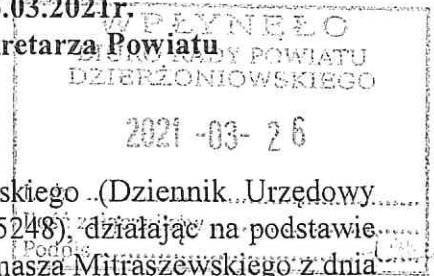
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.





2021.03.2021  
Załącznik nr 2

**PROTOKÓŁ**  
**z kompleksowej kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego**  
**przeprowadzonej w dniach 09.03.2021r.- 23.03.2021r.**  
**w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie u Sekretarza Powiatu**



**Zespół kontrolny i zakres kontroli:**

Zgodnie z § 41 ust. 4 Statutu Powiatu Dzierżoniowskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 września 2019r., poz. 5248), działając na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- Pana Tomasza Mitraszewskiego z dnia 18 lutego 2021r. Zespół Kontrolny w składzie:

1. Janusz Maniecki- przewodniczący Zespołu Kontrolnego,
2. Janusz Guzdek- członek Zespołu Kontrolnego,
3. Tomasz Mitraszewski- członek Zespołu Kontrolnego,

dokonał w dniach od 09 do 23 marca 2021r. kontroli kompleksowej w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie u Sekretarza Powiatu w zakresie:

1. realizacji zagadnień organizacyjno- technicznych dot. współpracy Zarządu Powiatu z jednostkami organizacyjnymi powiatu, służbami i inspekcjami i strażami oraz Radą Powiatu,
2. struktury organizacyjnej urzędu oraz systemu nagradzania i awansowania pracowników w poszczególnych komórkach z przełożeniem na zakresy czynności,
3. organizacji pracy urzędu w roku 2020 w związku z COVID-19,
4. realizacji zarządzeń Starosty Dzierżoniowskiego w roku 2020.

**Informacji i wyjaśnień udzielali:**

1. Starosta Dzierżoniowski- Pan Grzegorz Kosowski,
2. Sekretarz Powiatu- Pan Zbigniew Dragan.

Pierwsza część kontroli odbyła się 09 marca 2021r. w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie (Rynek 27), jednak z powodu problemów zdrowotnych Sekretarza Powiatu została ona przerwana i kontynuowana dnia 17 marca 2021r. w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie (ul. Świdnicka 38).

Zgodnie z ustaleniami członkowie Zespołu Kontrolnego przestali dnia 11 marca 2021r. swoje zapytania do Starosty Dzierżoniowskiego dot. kontroli kompleksowej u Sekretarza Powiatu. Zapytania stanowią **załącznik nr 1** do protokołu. Szczegółowa odpowiedź Starosty Dzierżoniowskiego wpłynęła do Biura Rady dnia 16 marca 2021r. i stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

**Ustalenia Komisji:**

**Ad 1** *Realizacja zagadnień organizacyjno- technicznych dot. współpracy Zarządu Powiatu z jednostkami organizacyjnymi powiatu, służbami i inspekcjami i strażami oraz Radą Powiatu.*

Procedury, według których koordynuje się pracę Zarządu Powiatu z jednostkami organizacyjnymi powiatu, służbami i inspekcjami i strażami w zakresie wpływających wniosków na posiedzenia Zarządu stanowią **załącznik nr 3** do protokołu. Wnioski na Zarząd składają kierownicy komórek lub jednostek organizacyjnych, jak również Sekretarz i Skarbnik Powiatu. Pomimo, iż procedury dot. zarówno Zarządu Powiatu, jak i Rady Powiatu sporządzone zostały w roku 2007, to pod względem merytorycznym nie zawierają one sprzeczności z aktualnym prawodawstwem. W ubiegłym roku tj. 2020 nie było sytuacji, iż projekty uchwał zostały wycofane na posiedzeniu Zarządu Powiatu. Zdarzały się natomiast wnioski odrzucone, które nie kończyły się uchwałami.

Z posiedzeń Zarządu Powiatu sporządzane są protokoły, które publikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Zgodnie

ze Statutem Powiatu protokół z posiedzenia Zarządu powinien dokładnie odzwierciedlać przebieg posiedzenia, a zwłaszcza przebieg dyskusji nad rozstrzygnięciami podejmowanymi przez Zarząd. Każdy protokół jest przyjmowany i podpisywany przez wszystkich Członków Zarządu Powiatu, co stanowi dowód na to, iż zawiera autentyczny przebieg posiedzenia. Ze względu na jawność pracy organów, każdy radny może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu, aby przysłuchiwać się trwającym dyskusjom. Najważniejszą częścią posiedzenia jest podejmowanie uchwał, a Członkowie Zarządu swoje wątpliwości i pytania kierują do Starosty Dzierżoniowskiego przed danym posiedzeniem, zatem w protokołach brakuje zapisów dot. dyskusji.

Członkowie Zespołu Kontrolnego zwrócili uwagę, iż protokoły nie zawierają przebiegu dyskusji nad rozstrzygnięciami podejmowanymi przez Zarząd, a jedynie odzwierciedlenie przebiegu posiedzenia (nad czym Zarząd głasuje i jakie było głosowanie, kto ewentualnie odpowiedzialny jest za realizację danego punktu). W związku z tym faktem zawnieśli o zmianę formuły sporządzania protokołów, poprzez uwzględnienie przebiegu dyskusji.

Podobna procedura, stanowiąca **załącznik nr 4** do protokołu, obowiązuje również przy współpracy Zarządu z Radą Powiatu w zakresie przekazywania projektów uchwał na sesję. Po każdej sesji podjęte przez Radę Powiatu uchwały przekazywane są do Sekretarza Powiatu, który sporządza szczegółowy wykaz, w jakim zakresie są one realizowane, przez kogo i w jakim terminie. Radni na sesję w sprawozdaniu z prac Zarządu otrzymują harmonogram realizacji uchwał (od ostatniej sesji).

Członkowie Zespołu Kontrolnego zwrócili uwagę na wprowadzanie projektów uchwał na dzień przed sesją Rady Powiatu, kiedy to porządek sesji jest ustalony przez Przewodniczącego Rady. Zapisy w ustawie o samorządzie powiatowym gwarantują taką możliwość prawną (art. 15 ust. 2). Rada Powiatu może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Istotą zmiany porządku obrad jest to, że wówczas projekty danych uchwał nie muszą być doręczane wraz z porządkiem obrad i dlatego w takiej sytuacji ustawodawca wprowadził wymóg uzyskania kwalifikowanej większości, aby móc taką uchwałę na danej sesji przegłosować.

Ponadto zauważyli, iż wprowadzanie projektów uchwał (dzień przed sesją) przez Zarząd Powiatu nie pozwala Przewodniczącemu Rady na zachowanie procedury uchwałodawczej, a tym samym nie pozwala radnym na dokładne zapoznanie się z daną sprawą i ewentualną reakcją na dany temat. Zaproponowali zatem, aby takie sytuacje były sytuacjami wyjątkowymi.

Jeśli chodzi o uchwały Rady Powiatu podejmowane przez Radę (głównie te, których inicjatorem był Zarząd Powiatu), to w obecnej kadencji na 208 uchwał Wojewoda Dolnośląski zakwestionował dwie.

Należy podkreślić, iż współpraca Zarządu Powiatu z Radą Powiatu związana była również z nowelizacją ustawy o samorządzie powiatowym w zakresie wprowadzonego obowiązku transmitowania i utrwalania obrad Rady za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (szczególnie w zakresie pomocy technicznej). Dzięki takim działaniom obrady sesji – również tych zdalnych – odbywają się w sposób bezkolizyjny.

Ponadto ustalono, iż współpraca z jednostkami organizacyjnymi powiatu, służbami i inspekcjami i strażami odbywa się również pod względem technicznym, poprzez np. udostępnianie pomieszczeń w obu budynkach Starostwa Powiatowego na organizację różnego rodzaju szkoleń.

#### **Ad 2** *Struktura organizacyjna urzędu oraz system nagradzania i awansowania pracowników w poszczególnych komórkach z przełożeniem na zakresy czynności.*

W Zarządzeniu Nr 67/2019 Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 23 września 2019r. w sprawie określenia szczegółowej struktury wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, w załączniku nr 4 dot. Wydziału Organizacyjnego zapisano, iż w strukturze tego Wydziału zostały ujęte Biura Obsługi Klienta. BOK są

odpowiedzialne za prowadzenie rejestru przesyłek wpływających i wychodzących ze Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Z pozyskanych informacji wynika, iż Starostwo Powiatowe ma podpisaną umowę z dnia 26 listopada 2019r. na świadczenie usług pocztowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego. Umowa, stanowiąca **załącznik nr 5** do protokołu, została zawarta na okres od 02.01.2020r. do 31.12.2021r. z Firmą Usługową Tadeusz Ciaszczyk z siedzibą w Dzierżoniowie. Do przetargu nie złożyła swojej oferty żadna inna firma. Na podstawie umowy przesyłki były i są doręczane zgodnie z prawem pocztowym i w terminie. Miesięcznie wysyłanych przesyłek na terenie powiatu jest około 1500. Nieznane są przypadki odbioru potwierdzeń z opóźnieniem. W przypadku dwukrotnie awizowanej korespondencji, czyli niepodjętej w terminie, korespondencja ta jest składana do akt ze skutkiem doręczenia. Usługi poza powiatem realizuje Poczta Polska.

Członkowie Zespołu Kontrolnego zaproponowali, aby w umowie zawartej z Firmą Usługową dokonano zmian w zakresie zmiany godzin pracy placówki, aby była ona również otwarta dwa dni w tygodniu w godzinach przedpołudniowych. Ze względu na zapisy w prawie o zamówieniach publicznych zmiany te będą mogły być wprowadzone od roku 2022r., kiedy to obecna umowa przestanie być obowiązującą. Zespół kontrolujący uzyskał jednak zapewnienie, iż w przypadku ogłoszenia nowego przetargu propozycja ta zostanie wzięta pod uwagę.

Jeśli natomiast chodzi o kwestię systemu nagradzania i awansowania pracowników w poszczególnych komórkach z przełożeniem na zakresy czynności, zasady te są stosowane zgodnie z Zarządzeniem nr 75/2017 Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Na podstawie pozyskanych informacji Członkowie Zespołu Kontrolnego ustalili że:

- w roku 2020 pracownicy nie otrzymali nagrody ze względu na trudne warunki w związku z SARS COVID-19,
- w latach 2018-2020 miał miejsce w urzędzie 1 awans na samodzielne stanowisko kierownicze, i 1 awans na stanowisko kierownicze w Biurze Rady Powiatu,
- w okresie kontrolowanym dokonano przeszerogowań wraz ze zmianą wynagrodzenia w niżej wymienionych Wydziałach i Biurach:
  - Wydział Komunikacji i Transportu,
  - Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,
  - Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju,
  - Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich,
  - Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
  - Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa,
  - Wydział Organizacyjny,
  - Wydział Edukacji.
- w latach 2018-2020 żadnemu pracownikowi nie przyznano pozafinansowych środków motywacyjnych,
- zatrudnienie w Starostwie Powiatowym przedstawia się następująco w poszczególnych latach (stan na dzień 31 grudnia): 2018r.- 105 pracowników, 2019r.- 109 pracowników, 2020r.- 111 pracowników.

Jeśli natomiast chodzi o średnie wynagrodzenia brutto (wg angaży) pracowników na poszczególnych stanowiskach w Starostwie Powiatowym, to podlegają one stosownym przepisom i siatkom płac, do których należy je dostosować. Ponadto pracownikom należy się dodatek stażowy za wysługę lat w urzędzie (maksymalnie 20%). Najniższe wynagrodzenie pracowników urzędu podnosi się z roku na rok. Zgodnie z przepisami w Starostwie Powiatowym nie ma wynagrodzeń poniżej 3 tys. zł.

Członkowie Zespołu Kontrolnego odnieśli się również do wykazu przyznanych w latach 2018-2020 nagród: jubileuszowych, uznaniowych, okolicznościowych, premii, dodatków: funkcyjnych, specjalnych, odpraw emerytalnych. I tak: znaczny wzrost nastąpił przy dodatkach specjalnych w Wydziale Organizacyjnym w roku 2020 w stosunku do lat ubiegłych (z tytułu pracy w COVID i za pracę przy projektach unijnych). Ponadto w roku

2020 przyznano dla pracowników nagrody z okazji Dnia Samorządowca (były to nagrody uznaniowe) oraz nagrody roczne (jako nagrody okolicznościowe). W roku 2020 miało miejsce jedno ustne upomnienie pracownika, zaś pisemnych nagan nie było.

### **Ad 3 Organizacja pracy urzędu w roku 2020 w związku z COVID-19.**

Organizacja pracy Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w roku 2020 z powodu ogłoszenia stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, polegała na regulacji Zarządzeń Starosty Dzierżoniowskiego. Od marca do końca roku 2020 powstało 12 zarządzeń, które regulowały te kwestie. Wykaz zarządzeń stanowi **załącznik nr 6** do protokołu. Zarządzenia te były adekwatne do zmian, które pojawiały się w różnego rodzaju rozporządzeniach Rady Ministrów dot. ograniczeń i wskazań dla urzędów administracji publicznej. Starostwo Powiatowe na początku zostało całkowicie zamknięte, a klienci obsługiwani byli tylko poprzez: elektroniczną skrzynkę podawczą epuap, składanie wniosków do skrzynek i drogę pocztową. Z biegiem czasu wprowadzono limit świadczonych usług (1 klient na 1 stanowisko pracy) z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W wydziałach strategicznych takich jak: Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, Wydział Komunikacji i Transportu oraz Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości w przedziale czasowym, kiedy Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie było zamknięte dla bezpośredniej obsługi klienta (w porównaniu do podobnego przedziału czasowego roku poprzedniego) nie zmieniła się ilość załatwianych spraw, bądź zmiany były tylko minimalne. Każdorazowo na miesięcznych spotkaniach Starosty Dzierżoniowskiego z Dyrektorami i Kierownikami Biur szczegółowo były omawiane liczby wpływających i załatwianych spraw. Dyrektorzy byli uczulani na to, aby nie prokurować zaległości i terminy realizacji spraw nie były przekraczane. W związku z tym faktem, opóźnienia w zakresie załatwiania spraw się nie pojawiały.

Ponadto w związku z ogłoszonym stanem epidemii pod względem technicznym od samego początku urząd działał w dwóch płaszczyznach: zabezpieczenie pracowników i zabezpieczenie klientów poprzez spełnienie warunków reżimu, a tym samym dostarczanie: maseczek, płynów oraz automatów dezynfekujących. W budynku Starostwa Powiatowego (Rynek 27) został dodatkowo zatrudniony pracownik ochrony, który zapewniał spełnianie warunków reżimu sanitarnego. Pracownik do tej pory jest zatrudniony na tym stanowisku.

W podsumowaniu należy stwierdzić, że pracownikom Starostwa Powiatowego został zapewniony komfort pracy, dzięki czemu nie było spraw zaległych, a wszystkie zadania realizowane były na bieżąco.

### **Ad 4 Realizacja zarządzeń Starosty Dzierżoniowskiego w roku 2020.**

W roku 2020 Starosta Dzierżoniowski wydał 101 zarządzeń, których wykaz stanowi **załącznik nr 7** do protokołu. Członkowie Zespołu Kontrolnego zwrócili szczególną uwagę na zarządzenia, na podstawie których powoływane są komisje, zespoły odpowiedzialne za realizację konkretnych zadań w Starostwie Powiatowym. Decyzje o ich składzie osobowym podejmuje Starosta Dzierżoniowski, biorąc pod uwagę zasoby ludzkie, kwalifikacje, zakresy czynności pracowników. Dyrektorzy poszczególnych Wydziałów wspierają decyzje Starosty Dzierżoniowskiego swoją wiedzą na temat danego pracownika. Pracownikom nie są wysyłane projekty zarządzeń w celu możliwości zgłoszenia chęci udziału w pracach komisji. W nielicznych przypadkach członkowie Komisji otrzymują za swoją pracę wynagrodzenie (poprzez dodatek specjalny np. przy projektach unijnych). Komisje sporządzają protokoły ze swojej działalności, na podstawie których pracownikom przekazywane są informacje, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

Dotychczas Zarządzenia Starosty Dzierżoniowskiego nie były publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Decyzja taka nie stanowi naruszenia ustawy o dostępie do informacji publicznej, a każdy zainteresowany może się z ich treścią zapoznać składając wniosek o ich udostępnienie, bowiem jest to informacja publiczna prosta.

Do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie wpływają wnioski o udostępnianie informacji publicznej, na które to projekt odpowiedzi opracowuje komórka merytoryczna. Następnie pracownik z Wydziału Organizacyjnego sporządza ostateczną odpowiedź i kieruje ją do osoby zainteresowanej.

Członkowie Zespołu Kontrolnego, opierając się na zapisach w Statucie Powiatu, iż każdy ma prawo dostępu do dokumentów zawierających informację publiczną zawnieśli o publikację Zarządzeń Starosty Dzierżoniowskiego w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

#### **Wnioski pokontrolne:**

1. Koordynacja przez Sekretarza Powiatu działań w zakresie współpracy Zarządu Powiatu z jednostkami organizacyjnymi powiatu, służbami i inspekcjami i strażami oraz Radą Powiatu pod względem terminowości przekazywania projektów uchwał na sesję Rady Powiatu (zgodnie z zapisami w Statucie Powiatu w celu zachowania procedury uchwałodawczej). Zespół Kontrolny wnioskuje, aby projekty uchwał Rady Powiatu na dzień przed sesją, były przekazywane tylko w sytuacjach wyjątkowych.
2. Ze względu na zapisy Działu III Rozdziału 2 Statutu Powiatu § 68 pkt 3 dot. sporządzania protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu, Zespół Kontrolny wnioskuje o dostosowanie kolejnych protokołów do przepisów prawa.
3. Zespół Kontrolny wnioskuje o poprawę nadzoru nad obiegiem przesyłek pocztowych, a tym samym o rozważenie wprowadzenia aneksu do umowy (przed jej zakończeniem) z Firmą Usługową świadczącą usługi pocztowe na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, poprzez zmianę godzin jej urzędowania (tzn. dwa dni w tygodniu, w godzinach przedpołudniowych).
4. Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej i zapisami w Statucie Powiatu Zespół Kontrolny wnioskuje o publikację Zarządzeń Starosty Dzierżoniowskiego w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ze względu na każde prawo do dostępu do dokumentów zawierających takie informacje publiczne.
5. W oparciu o Zarządzenia Starosty Dzierżoniowskiego, na podstawie których powoływane są komisje, zespoły odpowiedzialne za realizację konkretnych zadań w Starostwie Powiatowym, Zespół Kontrolny wnioskuje, aby pracownicy mieli możliwość zgłaszania się do pracy w komisjach bądź zespołach.

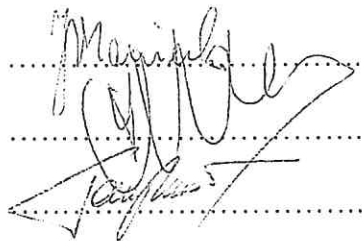
Na tym protokół zakończono i podpisano.

#### **Podpisy kontrolujących:**

1. Janusz Maniecki

2. Janusz Guzdek

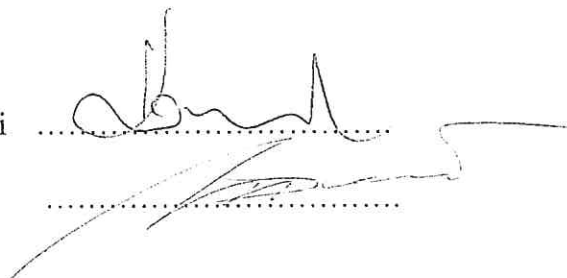
3. Tomasz Mitraszewski



#### **Podpisy kontrolowanych:**

Grzegorz Kosowski

Zbigniew Dragan



Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.



31.12.2021  
ZAPISZNIK NR 3

## PROTOKÓŁ

z problemowej kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

przeprowadzonej w dniach 15.04.2021r.- 21.04.2021r.

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie

WPLYNEŁO
BIURO RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO
2021-05-05
Dzierżoniowie
liczba załączników
Podpis

### Zespół kontrolny i zakres kontroli:

Zgodnie z § 41 ust. 4 Statutu Powiatu Dzierżoniowskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 września 2019r., poz. 5248), działając na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- Pana Tomasza Mitraszewskiego z dnia 25 marca 2021r. Zespół Kontrolny w składzie:

1. Tomasz Mitraszewski- przewodniczący Zespołu Kontrolnego,
2. Janusz Maniecki- członek Zespołu Kontrolnego,
3. Bernadetta Szczyпка- członek Zespołu Kontrolnego,

dokonał w dniach od 15 do 21 kwietnia 2021r. kontroli problemowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie w zakresie dotychczasowych prac remontowych auli I LO w Dzierżoniowie.

### Informacji i wyjaśnień udzielała:

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie- Pani Grażyna Bajsarowicz.

Przed przystąpieniem do kontroli Członkowie Zespołu Kontrolnego dokonali wizytacji auli I LO w Dzierżoniowie wspólnie z Dyrektorem- Panią Grażyną Bajsarowicz.

### Ustalenia Komisji:

Na podstawie wyjaśnień Dyrektora I LO w Dzierżoniowie- Pani Grażyny Bajsarowicz Członkowie Zespołu Kontrolnego ustalili, że:

1. w latach 2014- 2017 wykonano prace konserwatorskie polichromii ściennych, a także odrestaurowano tarcze herbowe odsłonięte w auli,
2. w roku 2018 wykonano dwa zadania:
  - I etap wentylacji mechanicznej,
  - położono parkiet i wybudowano scenę w auli,

Szczegółowe zadania remontowe przebiegały w następującej kolejności:

1. w roku 2014 odsłonięcie dekoracji malarskiej na ścianach i sklepieniu auli I LO w Dzierżoniowie (31.692,34 zł),

 1

2. w roku 2014 remont stropu pomiędzy pomieszczeniami I piętra szkoły a aulą znajdującą się na II piętrze (107.827,08 zł),
3. w roku 2015 wykonanie instalacji elektrycznej (34.257,96 zł) oraz wykonanie prac konserwatorskich polichromii ściennych (79.950,00 zł),
4. w roku 2017 prace remontowe stropu z tarczami herbowymi (67.650,00 zł),
5. w roku 2018 dalsza modernizacja zabytkowa auli I LO w Dzierżoniowie z podziałem na dwie części:
  - I etap wentylacji auli (30.012,00 zł),
  - położenie parkietu i wybudowanie sceny w auli (62.000,00 zł).

Dyrektor kontrolowanej jednostki poinformowała Członków Zespołu Kontrolnego, iż prace remontowe na auli I LO w Dzierżoniowie zostały zakończone w roku 2018.

W roku 2021 planowane jest natomiast:

1. wykonanie wentylacji mechanicznej II etap w auli szkoły oraz dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych (planowana wartość robót wynosi 200.000,00 zł),
2. renowacja trzech witraży w auli I LO w Dzierżoniowie (planowana wartość robót wynosi 110.000,00 zł).

#### **Wnioski pokontrolne:**

Zespół Kontrolny:

1. pozytywnie ocenia zakres, celowość prac remontowych wykonanych w auli I LO w Dzierżoniowie,
2. uznaje za zasadne kontynuowanie dalszych prac remontowych w auli I LO w Dzierżoniowie poprzez dokończenie wentylacji mechanicznej oraz renowację trzech witraży okiennych wraz z ich zabezpieczeniem,
3. wnioskuje o zakup systemu nagłaśniającego do auli I LO w Dzierżoniowie, niezbędnego do przeprowadzania szkolnych uroczystości (w miarę możliwości finansowych powiatu).

Na tym protokół zakończono i podpisano.

#### **Podpisy kontrolujących:**

1. Tomasz Mitraszewski

2. Janusz Maniecki

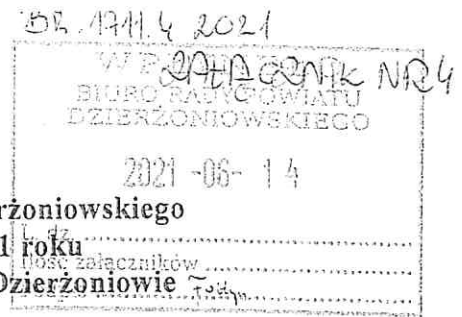
3. Bernadetta Szczypka

#### **Podpisy kontrolowanych:**

Grażyna Bajsarowicz

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.





**PROTOKÓŁ**  
z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego  
przeprowadzonej w dniach 12 – 26. 05.2021 roku  
w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie

**I. Kontrolę prowadził Zespół Kontrolujący w składzie:**

1. Janusz Cąber – przewodniczący
2. Bernadetta Szczypka – członek
3. Janusz Maniecki – członek

**II. Zakres kontroli:**

Kontrola kompleksowa w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie w Wydziale Edukacji w zakresie:

- nadzoru nad mieniem ruchomym przekazanym powiatowym placówkom oświatowym,
- nadzoru i działań nad przekazaniem i likwidacją mienia ruchomego po zlikwidowanym Zespole Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach.

**III. Informacji udzielała:**

Alicja Hromada – Dyrektor Wydziału Edukacji

**IV. Przebieg prac Zespołu Kontrolującego:**

Zespół Kontrolujący odbył trzy spotkania z panią Dyrektorem Alicją Hromadą.

W wyniku spotkań i po dokonaniu analizy dokumentów Zespół stwierdza, co następuje:

1. W listopadzie 2019r. po konsultacjach poświęconych przyszłości oświaty w Pieszycach, które miały miejsce w Zespole Szkół przy udziale Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dyrektor Zespołu Szkół w Pieszycach podjęła decyzję o zrobieniu spisu z natury majątku ruchomego znajdującego się w posiadaniu szkoły.
2. Uporzędkowano sprzęt w budynku przy ul. Mickiewicza 1 (budynek od dwóch lat, oprócz pracowni gastronomicznej, nie był używany), później w budynku przy ul. Mickiewicza 8. Jedno pomieszczenie zostało przeznaczone na sprzęt nienadający się do użytku - stary, zniszczony, zepsuty itp.
3. W dniach 10.12.2019r- 30.04.2020r przeprowadzono przez Komisję likwidacyjną, kontrolę przydatności składników majątku ruchomego szkoły (protokoły z przebiegu kontroli). Proces był kilkakrotnie kontrolowany przez Dyrektora Wydziału Edukacji oraz wyznaczonego pracownika wydziału.
4. Cały sprzęt nienadający się do eksploatacji przeniesiony został do budynku przy ul. Mickiewicza, a następnie systematycznie był niszczone według możliwości (części szklane tłuczone wyrzucane do kontenerów na odpady szklane, plastikowe pakowane do worków i wyrzucane do kontenerów przeznaczonych na takie odpady, drewniane palone). Wszystkie czynności wykonywali pracownicy na terenie szkoły. Książki, stare czasopisma itp. systematycznie wywożono do kontenerów. Prace te trwały około czterech miesięcy.
5. W dniu 02.06.2020r. sprzęt elektroniczny (stary, zniszczony, zepsuty) został odebrany przez firmę ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp.z o.o. z Pieszyc do utylizacji.
6. Od maja 2020r. dyrektorzy szkół oraz dyrektorzy jednostek podległych starostwu mogli oglądać i „rezerwować” pozostałe mienie ruchome, które chcieli przejąć- pierwszeństwo w wyborze miał Zespół Szkół Nr 2. Dyrektorzy szkół zostali wcześniej zobligowani przez Dyrektora Wydziału Edukacji do sporządzenia zapotrzebowania na określone mienie i przesłanie do dyrektora ZS w Pieszycach.
7. W okresie od marca do sierpnia 2020r. odbyły się cztery spotkania przedstawicieli: Urzędu Miasta Pieszyc- (burmistrz, wiceburmistrz, inspektor d/s oświaty), Starostwa Powiatowego

w Dzierżoniowie (dyrektor Wydziału Edukacji, inspektor w Wydziale Edukacji), dyrektora Zespołu Szkół w Pieszycach oraz dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pieszycach celem ustalenia warunków przekazania mienia ruchomego, na które jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat Dzierżoniowski nie zgłoszą zapotrzebowania.

8. Ze względu na piętrzące się trudności logistyczne, związane głównie z transportem mienia, proces przygotowawczy do fizycznego przekazania mienia do powiatowych jednostek oświatowych rozpoczął się w okresie wakacyjnym, głównie w miesiącu sierpniu. Ostatecznie przeprowadzono go zgodnie z Uchwałą Nr XX/159/20 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25. 08.2020r. w sprawie przeznaczenia mienia ruchomego znajdującego się w zarządzie Zespołu Szkół im. ks. J. Dzierżonia w Pieszycach oraz Uchwałą Nr 106/254/20 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25. 08. 2020 w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół im. ks. J. Dzierżonia w Pieszycach do przekazania mienia ruchomego znajdującego się w zarządzie jednostki. Dowodem na przekazanie wcześniej zarezerwowanego mienia są protokoły zdawczo-odbiorcze.
9. W dniach od 28 do 31 sierpnia 2020r. sprzęt, który nie został przekazany do jednostek powiatowych złożono w budynku szkolnym przy ul. Mickiewicza 1.

#### V. Wnioski Zespołu Kontrolującego:

Zespół Kontrolujący pozytywnie ocenia sprawowanie nadzoru przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, nad:

- przebiegiem działań likwidacyjnych podejmowanych przez dyrektora szkoły – Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach w zakresie czynności: formalno-prawnych i finansowych,
- procesem likwidacji mienia ruchomego po zlikwidowanym Zespole Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

#### Podpisy kontrolujących:

1. Janusz Cąber – Przewodniczący Komisji .....

2. Bernadetta Szczyпка – Członek Komisji .....

3. Janusz Maniecki – Członek Komisji .....

#### Podpisy kontrolowanych:

1. Grzegorz Kosowski .....

2. Alicja Hromada .....

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.