

## Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w II półroczu 2024r.

Działając na podstawie § 46 ust. 4 Statutu Powiatu Dzierżoniowskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IX/75/19 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Dzierżoniowskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 5248) Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdanie z realizacji planu kontroli za II półrocze 2024r.

Komisja Rewizyjna, powołana Uchwałą Nr I/6/24 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 08 maja 2024r., w składzie:

1. Tomasz Mitraszewski- przewodniczący Komisji,
2. Maciej Rojek- wiceprzewodniczący Komisji,
3. Krzysztof Galiak,
4. Norbert Warchoł,
5. Iwona Cegiełka,
6. Damian Szachniewicz,

pracowała w oparciu o roczny plan kontroli zatwierdzony na sesji w dniu 19 grudnia 2023r. przez Radę Powiatu VI kadencji uchwałą nr LIX/375/23 w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego na 2024 rok (zmieniony na sesji w dniu 28 maja 2024r. przez Radę Powiatu VII kadencji uchwałą nr II/21/24).

Czynności kontrolnych, zgodnie z § 41 ust. 3 Statutu Powiatu, dokonywał wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji Zespół Kontrolny.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono **dwie** kontrole problemowe, 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.

Po zakończeniu kontroli Zespół Kontrolny, zgodnie z procedurą określoną w § 45 Statutu Powiatu sporządzał i przekazywał Komisji Rewizyjnej oraz kierownikowi kontrolowanej jednostki protokoły pokontrolne. Komisja Rewizyjna niezwłocznie po zakończeniu kontroli przedstawiała Radzie Powiatu sprawozdania z ich wyników.

Komisja Rewizyjna w II półroczu 2024r. zrealizowała plan kontroli, dokonując:

- w dniach 11-17.09.2024r. kontroli w Zespole Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie.

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:

1. Damian Szachniewicz - przewodniczący,
2. Iwona Cegiełka- członek,
3. Norbert Warchoł- członek.

Zakres kontroli obejmował *funkcjonowanie internatu*.

Wyjaśnień udzielali:

1. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie- Pan Andrzej Myślicki,
2. wychowawca grupy internatu Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie- Pani Teresa Różańska.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 18.09.2024r. członkowie Komisji zapoznali się z protokołem z kontroli, stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Komisja Rewizyjna nie wystosowała wystąpienia pokontrolnego do kierownika kontrolowanej jednostki. Tym samym odstąpiła od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

W trakcie kontroli Zespół Kontrolny dokonał wizji lokalnej pomieszczeń internatu i stołówki oraz ustalił, że w internacie konieczna jest wymiana stolarki okiennej, wymiana oświetlenia lub zamontowania kinkietów nad tapczanami.

Całość dokumentacji znajduje się w aktach sprawy (BR.1711.5.2024).

- w dniach 08-14.10.2024r. kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie.

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:

1. Krzysztof Galiak - przewodniczący,
2. Tomasz Mitraszewski- członek,
3. Maciej Rojek- członek.

Zakres kontroli obejmował *wydatki poniesione na zimowe utrzymanie dróg w latach 2018-2023 oraz w I kwartale 2024 roku.*

Wyjaśnień udzielał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie- Pan Tomasz Morawiecki.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 29.10.2024r. członkowie Komisji zapoznali się z protokołem z kontroli, stanowiącym **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Z uwagi na fakt, iż Zespół Kontrolny nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości w kontrolowanej działalności, Komisja Rewizyjna odstąpiła od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Postanowiła jednak zawnioskować do Starosty Dzierżoniowskiego- Pana Grzegorza Kosowskiego o:

- przeprowadzenie rozmów z władzami Gminy Niemcza, Piława Górna i Łagiewniki w celu doprowadzenia do podpisania porozumienia w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenach tych Gmin przez Gminy, co ma doprowadzić w efekcie do wyższego poziomu prowadzonej akcji zima,
  - opracowanie koncepcji zmiany modelu funkcjonowania jednostki na bardziej efektywną,
  - ograniczenie wykonywania usług zimowego utrzymania z wykorzystaniem sprzętu nienadającego się do liniowego utrzymania powierzchni na dalekich odległościach (posypywarki zawieszane na ciągniku o niedostatecznej pojemności materiału uszorstniającego), co w efekcie prowadzi do nieskutecznego prowadzenia akcji zima.
- Zdaniem Komisji należy zmienić sprzęt lub przejść na usługi zewnętrzne.

Na powyższe wnioski, które zostały przekazane dnia 29.10.2024r. do Starosty Dzierżoniowskiego, odpowiedź wpłynęła dnia 10.12.2024r.

Całość dokumentacji znajduje się w aktach sprawy (BR.1711.6.2024).

Przewodniczący Komisji

*Tomasz Mitraszewski*

## PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego  
przeprowadzonej w dniach 11.09.2024r. - 17.09.2024r.

L. dz. ....  
w Zespole Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie

Ilość załączników .....

Podpis .....

### Zespół kontrolny i zakres kontroli:

Zgodnie z § 41 ust. 4 Statutu Powiatu Dzierżoniowskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IX/75/19 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Dzierżoniowskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 5248), działając na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- Tomasza Mitraszewskiego z dnia 27 sierpnia 2024r., Zespół Kontrolny w składzie:

1. Damian Szachniewicz - przewodniczący Zespołu Kontrolnego,
2. Iwona Cegiełka - członek Zespołu Kontrolnego,
3. Norbert Warchoł - członek Zespołu Kontrolnego,

dokonał w dniach od 11 do 17 września 2024r. kontroli problemowej w Zespole Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie w zakresie *funkcjonowania internatu*.

### Informacji i wyjaśnień udzielali:

1. Andrzej Myślicki – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie,
2. Teresa Różańska – wychowawca grupy Internatu Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie.

Zespół Kontrolny, przy dokonywaniu czynności kontrolnych, otrzymał pisemne informacje w zakresie kontroli, które stanowią poszczególne załączniki do protokołu.

### Ustalenia Komisji:

Internat Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. T. Kotarbińskiego w Dzierżoniowie jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, zapewniającą optymalne warunki do nauki i zamieszkania młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych Powiatu Dzierżoniowskiego. Internat jest do dyspozycji wychowanków od godziny 18.00 w niedzielę do godziny 16.00 w piątek. W tym czasie wychowankowie internatu mają zapewnioną opiekę i wyżywienie. Całodzienne zakwaterowanie i wyżywienie zgodne z normami jest odpłatne. Opłata stała wynosi 60 zł miesięcznie, a koszt wyżywienia to 24 zł dziennie. Opłaty należy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc rozliczeniowy na konto bankowe lub u intendenci.

O przyjęcie do internatu może ubiegać się każdy uczeń uczęszczający do szkoły ponadpodstawowej powiatu dzierżoniowskiego. Pierwszeństwo w przyjęciu mają uczniowie kontynuujący naukę w szkole średniej (po opinii z poprzedniego roku pobytu). Od godziny 22.00 obowiązuje cisza nocna.

Docelowo liczba miejsc w internacie wynosi 29.

Na rozpoczęcie roku szkolnego 2024/2025 stan osobowy wychowanków internatu Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. T. Kotarbińskiego w Dzierżoniowie wynosił 18 osób, 1 osoba zrezygnowała. Największą grupę wychowanków stanowią uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. W. Rotkiewicza w Dzierżoniowie. I tak, w roku bieżącym stan wychowanków na dzień 01.09.2024 roku przedstawiał się następująco:

- Zespół Szkół Nr 1 im. prof. W. Rotkiewicza w Dzierżoniowie – 13 wychowanków,
- II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie – 2 wychowanków,
- Zespół Szkół Nr 2 im. prof. T. Kotarbińskiego w Dzierżoniowie – 1 wychowanek,
- I Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Dzierżoniowie – 1 wychowanek.

Natomiast w roku szkolnym 2023/2024 w internacie w różnym czasie mieszkało 26 wychowanków.

Mieszkańcy internatu zakwaterowani są w pokojach 1-4 osobowych z podziałem na chłopców i dziewczęta, z uwzględnieniem ich wieku oraz szkół, w których podjęli naukę.

Praca opiekuńczo-wychowawcza internatu jest realizowana poprzez założenia planu pracy na dany rok. Plan pracy internatu na rok szkolny 2024/2025 stanowi **załącznik nr 1** do protokołu. Zadania planu pracy są realizowane we współpracy ze szkołą, rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz nauczycielami szkół do których uczęszczają wychowankowie. Wychowankowie internatu mają zapewnione odpowiednie warunki do nauki i wypoczynku. Mogą również rozwijać swoje zainteresowania i pasje, uczestniczyć w życiu kulturalnym oraz wydarzeniach organizowanych w mieście.

Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej internatu obejmuje:

- zadania organizacyjne i ogólnowychowawcze,
- profilaktykę wychowawczą,
- indywidualną opiekę psychologiczno-pedagogiczną.

Osobą nadzorującą realizację planu pracy opiekuńczo-wychowawczej jest dyrektor szkoły.

Tematyka planu pracy internatu na rok szkolny 2024/2025 przedstawia się następująco:

- organizacja życia w internacie,
- stałe kontrolowanie frekwencji szkolnej i wyników nauczania wychowanków,
- promocja zdrowia i działania profilaktyczne,
- propagowanie zasad kultury osobistej i dobrego wychowania,
- właściwa organizacja czasu wolnego wychowanka,
- profilaktyka zachowań rozrywkowych,
- przygotowanie do życia społecznego i zawodowego,
- rozwijanie wychowania obywatelskiego, patriotycznego,
- edukacja i wychowanie w warunkach przemian społecznych,
- edukacja medialna,
- kształtowanie postaw ekologicznych.

Działania realizowane w ramach planu pracy dotyczą nie tylko wychowawców, ale także osób odpowiedzialnych za młodzież tj. rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli.

W pracy wychowawczej szczególny nacisk położony jest na przestrzeganie regulaminu internatu i porządku dnia w internacie. Wychowankowie i ich rodzice (opiekunowie) z regulaminem zostają zapoznani na zebraniu organizacyjnym z udziałem wychowawców internatu i dyrektora szkoły. Regulamin Internatu Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. T. Kotarbińskiego w Dzierżonowie stanowi **załącznik nr 2** do protokołu. W regulaminie opisane zostały:

- podstawowe zadania internatu,
- warunki przyjęcia do internatu,
- prawa i obowiązki wychowanków internatu,
- dzień gospodarczy,
- posiadanie i używanie urządzeń elektrycznych,
- imprezy kulturalne i zajęcia dla wychowanków,
- nagrody i kary,
- relegowanie z internatu bez zastosowania gradacji kar.

Internat w opinii wychowanków i rodziców uważany jest za bezpieczny. Wychowankowie i ich rodzice mają możliwość korzystania ze wsparcia Kierownika Internatu, wychowawców, pedagoga szkolnego oraz profesjonalnych instytucji.

Obecnie w internacie zatrudnionych jest 6 osób administracji i obsługi oraz 7 wychowawców. Wszyscy wychowawcy posiadają odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. Wychowawcy stanowią zgrany zespół. W internacie prowadzone są dyżury wychowawcze, łącznie jest to 75

godzin (od niedzieli do piątku). Podział dyżurów na wychowawców, dni tygodnia i godziny obrazują odpowiednio:

- rok szkolny 2023/2024 – załącznik nr 3,
- rok szkolny 2024/2025 – załącznik nr 4.

Ponadto, Zespół Kontrolny zapoznał się ze Sprawozdaniem z pracy Internatu Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. T. Kotarbińskiego w Dzierżoniowie za rok szkolny 2023/2024 – załącznik nr 5 do protokołu.

Zespół zauważył, iż jednostka otrzymała w czerwcu i listopadzie dotacje na doposażenie internatu. Z przyznanych środków zastały zakupione: 2 tapczany, 3 szafy, 3 stoły, 6 półek, 4 krzesła, 2 lustra, rolety i firanki do dwóch pokoi oraz 2 lampy, 3 plakaty wraz z ramami, zegar i korkowa tablica. Za środki te zostało również wymienione okno w pokoju nr 10.

Dyrektor jednostki oznajmił, iż środki z budżetu powiatu, jakie otrzymuje jednostka są niewystarczające, dlatego szkoła posiłkuje się dochodami uzyskanymi z działalności stołówki szkolnej. Następnie dodał, iż część wyposażenia szkoła otrzymała po likwidacji Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach.

Zespół Kontrolny zauważył ponadto, że stołówka działająca przy internacie prowadzi sprzedaż cateringową posiłków, co stanowi dodatkowy przychód dla jednostki.

W trakcie kontroli Zespół Kontrolny dokonał wizji lokalnej pomieszczeń internatu i stołówki oraz ustalił, że w internacie konieczna jest wymiana stolarki okiennej, wymiana oświetlenia lub zamontowanie kinkietów nad tapczanami.

#### **Wnioski pokontrolne:**

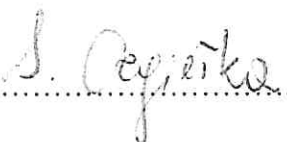
Zespół Kontrolny pozytywnie ocenia działalność dyrektora jednostki w zakresie tematyki kontroli, nie stwierdzając uchybień i nieprawidłowości. Tym samym odstąpił od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

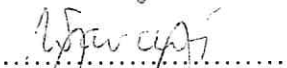
Na tym protokół zakończono i podpisano.

#### **Podpisy kontrolujących:**

1. Damian Szachniewicz
2. Iwona Cegiłka
3. Norbert Warchoń

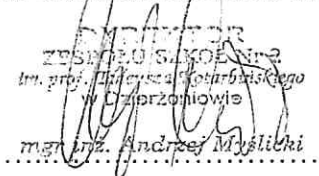
  
.....

  
.....

  
.....

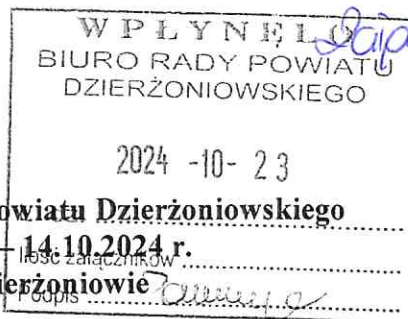
#### **Podpisy kontrolowanych:**

1. Andrzej Myślicki
2. Teresa Różańska

  
mgr inż. Andrzej Myślicki  
.....

  
.....

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



**PROTOKÓŁ**  
**z kontroli problemowej Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego**  
**przeprowadzonej w dniach 08.10.2024 r. – 14.10.2024 r.**  
**w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie**

**Zespół kontrolny i zakres kontroli:**

Zespół kontrolny w składzie:

1. Krzysztof Galiak – przewodnicząca Zespołu Kontrolnego
2. Tomasz Mitraszewski – członek Zespołu Kontrolnego
3. Maciej Rojek – członek Zespołu Kontrolnego

działając na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Tomasza Mitraszewskiego z dnia 24 września 2024 r., zgodnie z § 41 ust. 4 Statutu Powiatu Dzierżoniowskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IX/75/19 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 5248), przeprowadził w dniach od 08 do 14 października 2024 r. kontrolę problemową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie w zakresie wydatków poniesionych na zimowe utrzymanie dróg w latach 2018-2023 i w I kwartale 2024 roku.

**Informacji i wyjaśnień udzielił:**

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie – Tomasz Morawiecki.

**Ustalenia Komisji:**

W dniu 3 października 2024 roku Zespół Kontrolny otrzymał od Dyrektora ZDP Pana Tomasza Morawieckiego następujące dokumenty i informacje:

- zestawienie kosztów zimowego utrzymania dróg w latach 2018-2024 z podziałem na poszczególne sezony zimowe,
- kopię planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie dzierżoniowskim w minionym sezonie,
- kopię umowy z wykonawcą zimowego utrzymania dróg powiatowych,
- kopię umowy z wykonawcą zimowego utrzymania dróg powiatowych w Gminie Niemcza,
- kopię umowy z wykonawcą zimowego utrzymania dróg powiatowych w Gminie Bielawa,
- kopię umowy z wykonawcą zimowego utrzymania dróg powiatowych w Gminie Pieszycy,
- kopię umowy z wykonawcą zimowego utrzymania odcinka drogi powiatowej nr 30004D Piława Górna – Przerzeczyn Zdrój,
- Porozumienie z Gminą Dzierżonów na utrzymanie dróg powiatowych w mieście Dzierżonów,
- Porozumienie z Gminą Piława Górna na utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Piława Górna,
- Porozumienie z Gminą Łagiewniki na utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Łagiewniki.

Powyższe dokumenty stanowią **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Pan Tomasz Morawiecki Dyrektor ZDP udzielił wyczerpujących odpowiedzi na pytania kontrolujących.

### **Wnioski pokontrolne:**

Komisja nie wnosi uwag do funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych.


Komisja wnioskuje do Pana Starosty o:

- przeprowadzenie rozmów z władzami Gminy Niemcza, Piława Górna i Łagiewniki w celu doprowadzenia do podpisania porozumienia w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenach tych Gmin przez Gminy, co ma doprowadzić w efekcie do wyższego poziomu prowadzonej akcji zima,
- opracowanie koncepcji zmiany modelu funkcjonowania jednostki na bardziej efektywną,
- ograniczenie wykonywania usług zimowego utrzymania z wykorzystaniem sprzętu nienadającego się do liniowego utrzymania powierzchni na dalekich odległościach (posypywarki zawieszane na ciągniku o niedostatecznej pojemności materiału uszorstniającego), co w efekcie prowadzi do nieskutecznego prowadzenia akcji zima. Zdaniem komisji należy zmienić sprzęt lub przejść na usługi zewnętrzne.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

### **Podpisy kontrolujących:**

1. Krzysztof Galiak

.....  


2. Tomasz Mitraszewski


.....  


3. Maciej Rojek

.....  


### **Podpisy kontrolowanych:**

Dyrektor ZDP w Dzierżoniowie – Tomasz Morawiecki

.....  
DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Dzierżoniowie  
  
Tomasz Morawiecki

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