

## 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 Cegielka,
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 Przewodniczącą 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 Cegielka- 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

W P Ł Y N Ę Ł O  
BIURO RADY POWIATU  
DZIERŻONIOWSKIEGO

2024.09.18

L. dz. ....  
Ilość załączników .....

Podpis .....

52. 124. 5. 2024  
Załącznik nr 1

## PROTOKÓŁ

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

**w Zespole Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie**

### **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 Cegielka - członek Zespołu Kontrolnego,
3. Norbert Warchoń - 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 intendentki.

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 wychowanków,
- 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 Dzierżoniowie 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 kateringową 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.

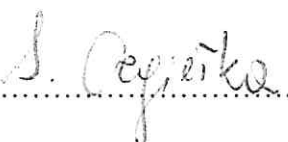
Na tym protokół zakończono i podpisano.

#### **Podpisy kontrolujących:**

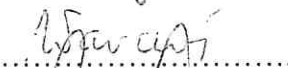
1. Damian Szachniewicz

.....  


2. Iwona Cegiełka

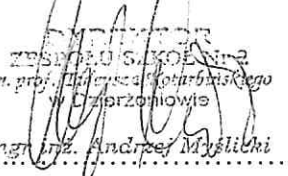
.....  


3. Norbert Warchoł


.....  


#### **Podpisy kontrolowanych:**

1. Andrzej Myślicki

.....  
  
ZESPÓŁ SZKÓL Nr 2  
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego  
w Dzierżoniowie  
mgr inż. Andrzej Myślicki

2. Teresa Różańska

.....  


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

2024 -10- 23

**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**

103c Załączników  
Podpis: *Morawiecki*

**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.

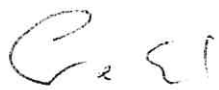
Komisja wnioskuję do Pana Starosty o:

- 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.