

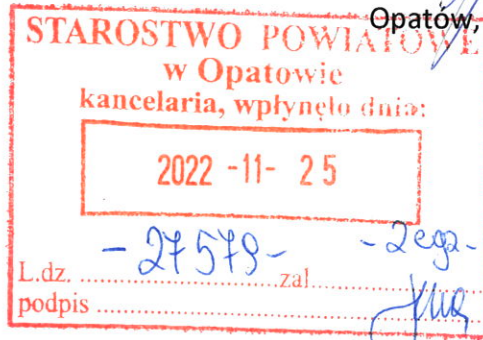
OR 25. 11. 2022
gpm

Opatów, dnia 25 listopada 2022 r.

POWIAT OPATOWSKI

Komisja Rewizyjna

OR-II.1711.5.2022



ZARZĄD POWIATU

W OPATOWIE

W związku z wystosowaniem oraz zatwierdzeniem wystąpień pokontrolnych do zakończonej kompleksowej kontroli w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie, osiedle Wzgórze 56, 27-530 Ożarów, NIP: 863-123-42-66, REGON: 292442668 trwającej w okresie od 08.06.2022 do 31.10.2022 i prowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opatowie,

Nr 1 w okresie 08.06.2022 – 21.06.2022 r., na podstawie wystawionych w dniu 1 czerwca 2022 r. przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opatowie upoważnień w oparciu o uchwałę nr LIII.6.2022 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok, zmienioną uchwałą Nr LVIII.33.2022 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 25 maja 2022 r., w składzie :

- **Kazimierz Żółtek**, na podstawie upoważnienia Nr **9.2022** – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opatowie
- **Barbara Kasińska**, na podstawie upoważnienia Nr **10.2022** – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opatowie
- **Alicja Frejlich**, na podstawie upoważnienia Nr **11.2022** – Członek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opatowie

Nr 2 w okresie 22.06.2022 – 04.07.2022 r., w związku ze zmianą składu osobowego komisji w składzie:

- **Kazimierz Żółtek**, na podstawie upoważnienia Nr **12.2022** – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opatowie

- **Maciej Wolański**, na podstawie upoważnienia Nr **13.2022** – Sekretarz Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opatowie
- **Alicja Frejlich**, na podstawie upoważnienia Nr **14.2022** – Członek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opatowie

Nr 3 w okresie 22.07.2022 – 31.10.2022 r., w związku ze zmianą składu osobowego komisji w składzie:

- **Aneta Bławat**, na podstawie upoważnienia Nr **15.2022** – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opatowie
- **Barbara Kasińska**, na podstawie upoważnienia Nr **16.2022** – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opatowie
- **Alicja Frejlich**, na podstawie upoważnienia Nr **17.2022** – Członek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opatowie.

Mając na uwadze ustalenia Komisji Rewizyjnej i uwagi ujęte w protokole kontroli oraz celem uniknięcia nieprawidłowości w innych jednostkach organizacyjnych powiatu zaleca się Zarządowi Powiatu w Opatowie:



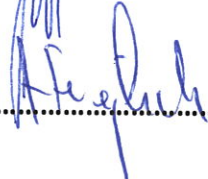
- 1) doprowadzenia do zgodności ze stanem faktycznym unormowania przez Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie, zwany dalej „Zespołem” stanu prawnego w zakresie właściwego użytkowania przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie pomieszczeń i zobowiązań, jakie powinny być uiszczone przez stowarzyszenie na rzecz Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie celem uregulowania należności za media względem placówki;
- 2) sprawdzenie, czy nie doszło do niezgodności/nieprawidłowości w zakresie użyczenia nieruchomości nr 1803/606 o powierzchni 0,0845 ha przez Zespół na rzecz Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie oraz doprowadzenia do uregulowania stanu prawnego;
- 3) podejmowanie uchwał zarządu w sprawie wyrażania zgody na użyczenie /wynajmowanie nieruchomości będących w trwałym zarządzie jednostek powiatu oraz będących w posiadaniu powiatu, ukierunkowanych dla dobra powiatu opatowskiego. Zarząd każdorazowo winien dokładnie przeanalizować pisma

- skierowane do organu w celach wyrażenia powyższej zgody. Organ winien wzywać wnioskodawców do przedłożenia uzasadnienia, dlaczego przekazanie majątku powiatu ukierunkowane jest dla dobra powiatu i jego interesariuszy;
- 4) zapewnienie właściwych warunków lokalowych na potrzeby działalności statutowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ożarowie;
 - 5) zorganizowanie przez organ szkolenia dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz radnych powiatu zasiadający w komisjach kontrolnych z zakresu:
 - a) prawidłowości prowadzenia dokumentacji organizacyjnej, w tym prawidłowości prowadzenia rejestrów, sporządzania zarządzeń, właściwego prowadzenia BIP jednostek oraz publikacji informacji,
 - b) prawidłowego opisywania dowodów księgowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przyjętą Polityką rachunkowości w jednostkach,
 - c) prawidłowego ewidencjonowania środków trwałych oraz przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 - d) obowiązku przestrzegania uchwał organów powiatu i decyzji w sprawach gospodarowania składnikami majątku ruchomego i nieruchomego powiatu oraz wyciągania odpowiednich konsekwencji za nieprzestrzeganie ww. zasad i decyzji zarządu;
 - 6) zwiększenie sprawowania nadzoru w zakresie poprawności w sporządzaniu przydziału godzin w arkuszach organizacyjnych i aneksach w szkołach oraz przeprowadzania doraźnych kontroli w zakresie realizowania przez dyrektorów godzin nałożonych na niego przez organ prowadzący zgodnie z art. 43 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela;
 - 7) zobowiązanie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zorganizowania szkoleń pracowników merytorycznych z zakresu postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 - 8) doprowadzenie do zgodnego z ustawą o gospodarce nieruchomościami użytkowania pomieszczeń w Zespole na rzecz Dziennego Domu Senior – Wigor w Opatowie;
 - 9) przeprowadzanie doraźnych kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu, w których były realizowane projekty zobowiązujące beneficjenta/powiat opatowski do utrzymania zasady trwałości projektu celem zweryfikowania czy nie została naruszona zasada trwałości;

- 10) podejmowanie działań przewidzianych w Kodeksie pracy lub innych działach dyscyplinarnych, bez zbędnej zwłoki od powzięcia potwierdzonych i udokumentowanych informacji w zakresie niewłaściwego, niezgodnego z przepisami gospodarowania przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu majątkiem ruchomym i nieruchomym powiatu, nieprzestrzegania zasady trwałości projektu, prowadzenia działań na szkodę powiatu;
- 11) wprowadzenie obowiązku podpisywania listy obecności przez dyrektora i wicedyrektora oraz ewidencjonowania wyjść dyrektora i wicedyrektora w rejestrze wyjść służbowych;
- 12) rozważenie, czy postępowanie ówczesnego Kierownika Zamawiającego Pana Dyrektora Marcina Stańczyka w zakresie przeprowadzania zamówień publicznych nie doprowadziło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych i nie wyczerpało znamion z art. 17 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);
- 13) rozważenie możliwości zabezpieczenia funduszy na utworzenie lub dostosowanie pomieszczenia, które będzie pełniło tylko i wyłącznie rolę jadalni w Zespole.

Proszę o przedłożenie informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Podpisy członków komisji:

1. **Aneta Bławat** 
2. **Barbara Kasińska** 
3. **Alicja Frejlich** 

Otrzymuje:

- 1) Adresat;
- 2) Aa.