



Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Opatowie

Opatów, dnia 14 listopada 2024 r.

OR-II.1711.3.2024

Pani
Renata Dobrowolska
Kierownik
Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w Powiatowym Zakładzie Transportu w Opatowie przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opatowie, w składzie:

- Marcin Grudnik na podstawie wydanego upoważnienia nr 1.2024 z dnia 4 września 2024 r., znak OR-II.1711.3.2024, przewodniczący zespołu kontrolnego,
- Grzegorz Kaptur na podstawie wydanego upoważnienia nr 2.2024 z dnia 4 września 2024 r., znak OR-II.1711.3.2024, członek zespołu kontrolnego,
- Joanna Michałek na podstawie wydanego upoważnienia nr 3.2024 z dnia 4 września 2024 r., znak OR-II.1711.3.2024, członek zespołu kontrolnego,

Nazwa jednostki kontrolowanej oraz dane osobowe kierownika:

Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie, z siedzibą w Opatowie (27-500), ul. Henryka Sienkiewicza 17, NIP 8631703867, zwany dalej w skrócie **PZT**

Kierownik jednostki kontrolowanej: Renata Dobrowolska - Kierownik od dnia 27.03.2024 r., p.o. Kierownika od 02.08.2021, także w okresie objętym kontrolą.

Określenie zakresu przedmiotu kontroli:

Zawiadomieniem z dnia 04.09.2024 r., znak jw. poinformowano o podjęciu czynności kontrolnych, wskazując pełen zakres:

- 1) struktury organizacyjnej jednostki (Regulamin);
- 2) realizacji planu finansowego oraz celowość dokonanych wydatków w latach 2022 – 2023;
- 3) sprawdzenia pod względem zgodności z prawem pełnomocnictw do podpisywania umów;
- 4) zgodności z prawem realizowanych postępowań z zakresu zamówień publicznych;
- 5) rentowności linii komunikacyjnych;
- 6) weryfikacji aktualizacji informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonej przez jednostkę.

Okres objęty kontrolą: rok 2022 – 2023.

Opr.: Zespół kontrolny 08.11.2024

Starostwo Powiatowe w Opatowie, ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, www.opatow.pl,
www.bip.opatow.pl, tel. 797 994 707, e-mail: powiat@opatow.pl, ePUAP: /itob629a04/SkrytkaESP

Czas trwania kontroli:

od 10 września do 30 września 2024 r.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- Renata Dobrowolska – Kierownik PZT w Opatowie

Kontrolą objęto okres:

Rok 2022 – 2023

Wpis w książkę kontroli:

Poz. Nr 3

Ocena działalności jednostki:

Wykonywanie zadań w zakresie objętym kontrolą Komisja **ocenia pozytywnie.**

Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie funkcjonuje od 19.08.2019 r. na podstawie Uchwały nr XII.54.2019 Rady Powiatu w Opatowie. Przedmiotem działalności Zakładu jest wykonywanie zadań publicznych Powiatu Opatowskiego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w tym wykonania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych wyznaczonych przez Radę Powiatu w Opatowie. Obsługuje ponad 40 linii komunikacyjnych. Dysponuje 10 autobusami oraz jednym 9 osobowym busem.

W wyniku poniżej wskazanych czynności kontrolnych ustalono:**Struktura organizacyjna jednostki (Regulamin)**

W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości, w związku z czym odstępuje się od wydania zaleceń.

Realizacja planu finansowego oraz celowość dokonanych wydatków w latach 2022 – 2023

W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości, w związku z czym odstępuje się od wydania zaleceń.

Zgodność z prawem pełnomocnictw do podpisywania umów

W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości, w związku z czym odstępuje się od wydania zaleceń.

Zgodność z prawem realizowanych postępowań z zakresu zamówień publicznych

W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości, w związku z czym odstępuje się od wydania zaleceń.

Rentowność linii komunikacyjnych

W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości, w związku z czym

odstępuje się od wydania zaleceń.

Weryfikacja aktualizacji informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonej przez jednostkę

W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości, w związku z czym odstępuje się od wydania zaleceń.

Podpis członków komisji:

Marcin Grudnik - 

Joanna Michałek - 

Grzegorz Kaptur - 

Otrzymuje:

- 1) Adresat
- 2) Aa.

Do wiadomości:

- 1) Zarząd Powiatu w Opatowie
- 2) Rada Powiatu w Opatowie.