

**Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za
I półrocze 2026 rok w tym kontroli zleconej przez Radę Powiatu
Drawskiego**

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Grażyna Buczek - Przewodnicząca;
2. Barbara Głowacka - Wiceprzewodnicząca;
3. Piotr Tylman - Sekretarz.

działająca na podstawie rozdziału VI § 44 Statutu Powiatu Drawskiego oraz w oparciu o „Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2026 r.” zatwierdzonym przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XXIII/178/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. miała zaplanowaną w I półroczu jedną kontrolę oraz drugą, zleconą Uchwałą Rady Powiatu Drawskiego Nr XXVI/215/2026 z dnia 23 kwietnia 2026 r.:

1. Kontrola w Zarządzie Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim.
2. Kontrola zlecona dotycząca trybu zawarcia umowy dzierżawy z dnia 2 lutego 2026 roku pomiędzy NAFIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, a Powiatem Drawskim oraz sposobu wykonywania umowy przez dzierżawcę.

Ad. 1. Kontrolę w Zarządzie Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim Komisja Rewizyjna przeprowadziła w dniu 11 lutego 2026 r.

Kontrola obejmowała następujące zagadnienia:

1. Plan a wykonanie założonych zadań inwestycyjnych dróg powiatowych za rok 2025 z podaniem kwót.
2. Sprawdzenie przebiegu wybranych inwestycji drogowych (np. dwie inwestycje z dwóch różnych okresów i innego finansowania).
3. Prace remontowe wykonane przez ZDP jak np. utrzymanie właściwej nawierzchni za rok 2025.
4. Czy były złożone wnioski o pozyskanie środków zewnętrznych w roku 2025. Ile pozyskano takich środków.
5. Ocena stanu technicznego dróg i ocena bezpieczeństwa w ruchu drogowym dróg powiatowych.

W wyniku kontroli Komisja Rewizyjna sformułowała wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski do realizacji:

1. Samochód ciężarowy – Iveco będące w użyciu jest już mocno wyeksploatowane.
2. Zwiększenie zatrudnienia.
3. Potrzeby znacznie przekraczają możliwości budżetu.

Ponadto Komisja Rewizyjna zobowiązała Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do dodania i zaktualizowania informacji o jednostce oraz działalności jednostki na stronie BIP.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, w wiadomości e-mail z dnia 1 września 2026 r., poinformował:

- Ad.1. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych zawnioskował do Zarządu Powiatu Drawskiego o środki na zakup nowego samochodu i oczekuje na decyzję w tej sprawie;
- Ad.2. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych przedstawił Staroście sytuację dotyczącą zatrudnienia w jednostce i oczekuje na decyzję;
- Ad.3. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych wystąpił do Zarządu Powiatu Drawskiego z wnioskiem o zwiększenie budżetu, w wyniku czego jednostka otrzymała dodatkowe środki w wysokości 200 000,00 zł. Środki te zostały już wykorzystane i nie są wystarczające do realizacji zadań Zarządu Dróg Powiatowych. Prowadzone są rozmowy dotyczące przyznania dodatkowych środków, jednak na ten moment nie ma jeszcze ostatecznej decyzji.

Zarząd Dróg Powiatowych zastosował się do zaleceń zawartych w protokole nr 1/26 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Zarządzie Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim, o czym poinformował w piśmie z dnia 2 czerwca 2026 r., Dodano i zaktualizowano informacje dotyczące jednostki oraz jej działalności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim.

Ad. 2. Kontrolę dotyczącą trybu zawarcia umowy dzierżawy z dnia 2 lutego 2026 roku pomiędzy NAFIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, a Powiatem Drawskim oraz sposobu wykonywania umowy przez dzierżawcę Komisja Rewizyjna przeprowadziła w dniach 29 i 30 czerwca 2026 r.

Kontrola obejmowała następujące zagadnienia i dokumenty:

1. Protokoły posiedzeń Zarządu Powiatu i Komisji dotyczących zmiany operatora Szpitala im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim w latach 2021 – 2022.
2. Protokół zdawczo-odbiorczy określający stan Przedmiotu Dzierżawy, zgodnie z § 3 Umowy Dzierżawy.

3. Roczne informacje o wysokości nakładów inwestycyjnych na Przedmiot Dzierżawy lub remontowych dotyczących Podmiotu Dzierżawy poniesionych przez Dzierżawcę, wraz z kopiami umów, faktur i dowodami zapłaty za ich wykonanie w latach: 2022 – 2025, zgodnie z § 4 Umowy Dzierżawy oraz sposób analizy i przyjmowania wysokości poniesionych nakładów.
4. Status wykonania Zakresu inwestycji wymienionych w Załączniku nr 3 Umowy Dzierżawy.
5. Stan personelu z rozbiem na pracowników etatowych i zleconych w poszczególnych latach od 2022 do 2025 roku..
6. Potwierdzenie ubezpieczenia Przedmiotu Dzierżawy, zgodnie z § 11 umowy Dzierżawy w latach od 2022 do 2025 roku oraz czynszu dzierżawnego, zgodnie z § 12 Umowy Dzierżawy z uwzględnieniem aneksów i waloryzacji w latach od 2022 do 2025 roku.

Komisja Rewizyjna Powiatu Drawskiego po przeprowadzonej kontroli zleconej i zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami oraz wyjaśnieniami sformułowała wnioski do realizacji:

Dokonać dokładniejsze

1. Weryfikacja nakładów inwestycyjnych i remontowych od 2023 r.
2. Sporządzić opisy do faktur pozwalające na identyfikację i umiejscowienie danej inwestycji.

Ponadto Komisja Rewizyjna stwierdza, że protokół zdawczo-odbiorczy został sporządzony niezgodnie z zapisem § 3 umowy z dnia 02 lutego 2022r.

„Stan Przedmiotu Dzierżawy zostanie określony w protokole zdawczo – odbiorczym. Dzierżawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy zapoznał się ze stanem technicznym Przedmiotu Dzierżawy i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń oraz nie będzie zgłaszał z tego tytułu żadnych roszczeń wobec Wydierżawiającego w przyszłości”.

Natomiast protokół zdawczo – odbiorczy sporządzono w 2025 roku

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Grażyna Buczek