

Komisja Rewizyjna  
Rady Powiatu Wołomińskiego

### Protokół kontroli nr 01 /2007

Nazwa jednostki kontrolowanej: Starostwo Powiatu Wołomińskiego

Kontrola została przeprowadzona przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

Michał Kulczycki - Przewodniczący

Elżbieta Głowska – Członek

Powołany na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 23 lutego 2007 r.

Kontrola przeprowadzona w okresie od 13 kwietnia do 9 maja 2007 r..

Kontrolą objęto funkcjonujący w Starostwie Powiatu Wołomińskiego Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska – za okres roku 2006.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Starosta Powiatu Wołomińskiego Maciej Urmanowski powołany na to stanowisko w dniu 24 listopada 2006 r.

Informacji dotyczących funkcjonowania Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska udzielił Skarbnik Powiatu Jadwiga Tomasiewicz i Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Barbara Zajkowska.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska – zwany w dalszej części protokołu Funduszem - jest utworzony na podstawie art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr.129 z 2006r. poz. 902 ze zm./.

Środki powiatowych funduszy przeznacza się na:

- 1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;
- 2) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska;
- 3) wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;
- 3a) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku;
- 4) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;
- 5) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
- 6) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi;
- 7) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
- 7a) przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
- 8) profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska;
- 9) wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;
- 9a) <sup>(93)</sup> wspieranie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych;

- 10) wspieranie ekologicznych form transportu;
- 11) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,
- 12) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy;
- 13) inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Źródła pozyskiwania środków przeznaczonych na Fundusz:

- przelewy redystrybucyjne z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska stanowiące 10% wpływu z tytułu opłat i kar związanych ochroną środowiska
- inne wpływy / np. za „karty pływackie /

Planowane i wykonane przychody Funduszu w 2006 roku:

Treść	Plan	Wykonanie
stan funduszu w dniu 01.01.2006 r.	67.092,00	67.092,00
przelewy redystrybucyjne	136.000,00	175.934,76
inne	6.000,00	4.360,00
razem	203.092,00	243.027,16

Planowane i wykonane wydatki Funduszu w 2006 roku:

Treść	Plan	Wykonanie
likwidacja dzikich wysypisk	5.000,00	0,00
przedsięwzięcie proekologiczne	32.000,00	32.023,36
unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych	15.000,00	12.003,23
program ochrony środowiska i edukacja ekologiczna	30.000,00	14.787,27
dokumentacja urzędniowa lasów	65.000,00	64.318,70
modernizacja dróg pożarowych	25.000,00	0,00
zagospodarowanie turystyczne doliny Liwca	30.000,00	4.880,00
razem	202.000,00	128.012,56

stan środków na 31.12.2006	1.092,00	115.014,60
----------------------------	----------	------------

Analizując poszczególne pozycje planu wydatków należy stwierdzić:

- likwidacja dzikich wysypisk wykonanie planu zerowe – likwidacja była wykonywana przez gminy na skutek zawiadomień Konnej Straży Opiekunów Przyrody.

- przedsięwzięcie proekologiczne remontowo- inwestycyjne realizowane przez Starostwo

- wykonanie projektu i dokumentacji termoizolacji Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie	15.023,36
- j.w. lecz Zespołu Szkół w Zielonce	17.000,00

wykonawca projektu i dokumentacji wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego – umowa nr 172B/06.

realizator zadania w Starostwie - Wydział Planowania i Realizacji.

- unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

- utylizacja związków chemicznych z laboratoriów szkolnych	12.003,23
--	-----------

realizator zadania w Starostwie - Wydział Bezpieczeństwa

- program ochrony środowiska i edukacji ekologicznej

- promocja ekologii:	
- wykonanie baneru reklamowego	600,24
- ulotki reklamowe	4.575,00
- konkurs ekologiczny łącznie z zakupem nagród	2.971,28
- zakup nagród na konkurs ekologiczny w Zespole Szkół w Ostrówku	298,00
- zakup kamizelek roboczych /łącznie z oznakowaniem/ dla Opiekunów Przyrody	1.847,08
- inne:	
- zakup urządzenia do znakowania drewna	1.686,04
- inne zadania związane z ochroną środowiska	1.705,63
- koszt obsługi konta bankowego	1.104,00

realizator zadania w Starostwie - Wydział Ochrony Środowiska

- dokumentacja urzędniowa lasów

- sporządzenie planów urządzenia lasów	64.000,00
- wykonanie mapy i kopii map lasów	318,70

wykonawca planów Agencja CEZAR wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego – umowa nr 109/2006

realizator zadania w Starostwie - Wydział Ochrony Środowiska

- modernizacja dróg pożarowych zadanie niezrealizowane z powodu uzyskania wyjaśnień z Ministerstwa Ochrony Środowiska, że należy ono do zadań gminnych.

- zagospodarowanie turystyczne doliny Liwca

- wykonanie inwentaryzacji ornitologiczno- kartograficznej doliny Liwca	4.880,00
---	----------

realizator zadania w Starostwie – Wydział Strategii i Rozwoju

Kontrola została zaplanowana i przeprowadzona w sposób umożliwiający wyrażenie miarodajnej opinii o wykorzystaniu Funduszu w badanym okresie. Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w sposób wyrywkowy badał dowody i zapisy księgowe z który wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

**Wnioski:**

Należy zwrócić uwagę na niski stopień wykonania planu wydatków - w kontrolowanym okresie zrealizowano niecałe 64%, niewykorzystano 115.014,60 zł. Jest to sytuacja powtarzalna - w roku 2005 nie zrealizowano wydatków z omawianego Funduszu na kwotę 67 092,00 zł.

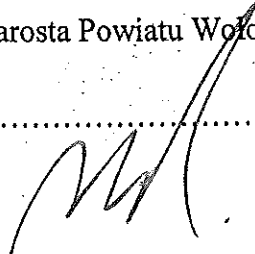
Wobec powyższego oraz faktu, iż zadania z Funduszu są realizowane przez różne wydziały Starostwa, Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej wnioskuje o:

- wyznaczenie Wydziału Ochrony Środowiska jako wydziału koordynującego realizację planu rzeczowo finansowego wydatków z Funduszu.
- uaktualnienie Regulaminu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Powiatu Wołomińskiego / załącznik do Uchwały nr.XXXI-215/01 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12 2001r. /.
- powołanie Komisji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Powiatu Wołomińskiego z jednoczesnym rozszerzeniem zakresu działania Komisji o kwalifikowanie zadań do planu rzeczowego Funduszu oraz kontrolę jego realizacji.

Protokół sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wręczono Staroście Powiatu Wołomińskiego

Wołomin dn. 14 maja 2007 r.

Starosta Powiatu Wołomińskiego:

.....  


Zespół Kontrolny:

.....  
