

Tarnowskie Góry, dnia 19 grudnia 2023 roku

## **Protokół z kontroli**

Nazwa jednostki kontrolowanej: Starostwo Powiatowe  
w Tarnowskich Górach

Kierownik jednostki kontrolowanej: Krystyna Kosmała Starosta  
Tarnogórski

Temat kontroli: kontrola w zakresie monitoringu,  
określenia wskaźników,  
sprawozdawczości oraz aktualizacji  
strategii i programów  
realizowanych przez Powiat  
Tarnogórski w latach 2018-2022

Kontrola została przeprowadzona na podstawie § 35 ust. 3 Statutu Powiatu Tarnogórskiego (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Ślą. z 2020r. poz. 7618) oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok, zatwierdzonego uchwałą nr XLIX/427/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku, przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Tarnogórskiego w składzie:

- 1) Przewodniczący: Eugeniusz Ptak
- 2) Zastępca Przewodniczącego: Maciej Mączyński
- 3) Sekretarz: Krzysztof Piasecki
- 4) Członek Komisji: Anna Sykosz

### **I. Przebieg kontroli**

Kontrolę przeprowadzono w dniach 10 października i 7 listopada 2023 roku. Upoważnienie nr 4/2023 stanowi załącznik nr 1. Listy obecności stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i nr 3.

W dniu 10 października 2023 roku członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z materiałami przygotowanymi przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach:

- 1) pismo, znak OŚR.0121.31.2023 z dnia 5 października, stanowi załącznik nr 4,
- 2) pismo, znak BSR.0012.1.2023 z dnia 6 października 2023 roku, stanowi załącznik nr 5,
- 3) pismo, znak BPZ.0012.23.2023 z dnia 6 października 2023 roku, stanowi załącznik nr 6,
- 4) pismo, znak BPZ.0012.23.2023 z dnia 9 października 2023 roku, stanowi załącznik nr 7,
- 5) pismo, znak AZ.7273.19.2023 z dnia 9 października 2023 roku, stanowi załącznik nr 8.

W czasie kontroli obecna była Irena Gatys naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Przewodniczący Komisji zadał pytanie: „na jakich podstawach prawnych działa Wydział Ochrony Środowiska”? Naczelnik udzieliła wyczerpujących informacji na temat programów ochrony środowiska (art. 17), które są określane na 4 lata oraz sporządzanych raportów w przedziałach dwuletnich 2018-2019 oraz 2020-2021. Według informacji Naczelnik raporty wykonuje firma zewnętrzna, która wybierana jest po tzw. „zapytaniu o cenę”. Kolejne pytanie Przewodniczącego Komisji dotyczyło pozostałości po Zakładach Chemicznych. Naczelnik wskazała problem lokalizacji odpadów na terenie prywatnym, które zostały nabyte od Agencji Mienia Wojskowego przez prywatną osobę. Sprawa jest zawieszona ze względu na brak ustawowej regulacji zaistniałej sytuacji. Naczelnik zapewniła o stałym monitoringu wód powierzchniowych, wód głębinowych i zrzutów z oczyszczalni, które są comiesięcznie raportowane. W przyszłym roku będzie przygotowywany nowy czteroletni Program ochrony środowiska dla

Powiatu Tarnogórskiego będący kontynuacją obecnego. Nowy program uzgadniany jest z Marszałkiem Województwa Śląskiego.

W dniu 7 listopada 2023 roku Komisja Rewizyjna zapoznała się z pismem, znak OŚR.0121.31.2023 z dnia 10 października, które stanowi załącznik nr 9. W czasie kontroli obecna była Justyna Schmitt-Łakomy kierownik Biura Strategii i Rozwoju. Przewodniczący Eugeniusz Ptak zadał pytanie o przepisy, na podstawie których działa Biuro Strategii i Rozwoju. Kierownik wyjaśniła zakres działań biura związany z pozyskiwaniem środków zewnętrznych oraz nakreśliła realizowane strategie w kontrolowanym przedziale czasu. Były to strategie rozwoju kultury, rozwoju szkolnictwa zawodowego, rozwoju turystyki oraz rozwoju Powiatu Tarnogórskiego. Opracowane strategie realizowane były za pośrednictwem projektów, które finansowane były ze środków zewnętrznych. Strategie opracowywane były przez osoby kompetentne z właściwych wydziałów, osoby z zewnątrz oraz radnych Powiatu Tarnogórskiego. Przebieg realizacji strategii monitorowany był przez wskaźniki sprawozdawczości na podstawie danych uzyskiwanych od reprezentatywnych podmiotów. Warunkiem uzyskania środków zewnętrznych była spójność strategii z wykładnią i założeniami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Sprawozdawczość z realizacji strategii i projektów umieszczana jest w corocznym „raporcie o stanie Powiatu Tarnogórskiego”.

- II. Informacje dotyczące kontroli w zakresie monitoringu, określenia wskaźników, sprawozdawczości oraz aktualizacji strategii i programów realizowanych przez Powiat Tarnogórski w latach 2018-2022.

W latach 2018-2022 Powiat Tarnogórski realizował, przyjęte uchwałami, następujące strategie:

- 1) uchwała nr X/100/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Turystyki Powiatu Tarnogórskiego na lata 2011-2020”,
- 2) uchwała nr XIV/152/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kultury w Powiecie Tarnogórskim na lata 2010-2020,
- 3) uchwała nr XXI/153/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Tarnogórskim na lata 2016-2020,
- 4) uchwała nr XXVII/227/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2025”,
- 5) uchwała nr XXIX/253/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022,

i programy:

- 1) uchwała nr XXI/186/2004 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Tarnogórskim,
- 2) uchwała nr VI/66/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2018”,
- 3) uchwała nr VIII/73/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2015-2018,

- 4) uchwała nr VI/75/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przeszeczności oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2019-2022,
- 5) uchwała nr XVI/133/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2016-2020”,
- 6) uchwała nr XXXIV/307/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 września 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie tarnogórskim na lata 2021-2024”,
- 7) uchwała nr XXII/163/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024,
- 8) uchwała nr XXVIII/242/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2017-2020”,
- 9) uchwała nr XXX/275/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2021-2024”,
- 10) uchwała nr XXXI/266/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2017-2020”,

- 11) uchwała nr XXIX/267/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2021-2024”,
- 12) uchwała nr XLVI/378/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2018-2020”,
- 13) uchwała nr XXVII/247/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2021-2023”.

III. Ustalenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego wynikające z kontroli w zakresie monitoringu, określenia wskaźników, sprawozdawczości oraz aktualizacji strategii i programów realizowanych przez Powiat Tarnogórski w latach 2018-2022.

Komisja w czasie kontroli nie dopatrzyła się uchybień w zakresie kontrolowanych obszarów, uzyskała wyczerpujące informacje na podstawie zadawanych pytań i wglądu do przedstawionych dokumentów.

Na tym kontrolę zakończono.

Zgodnie z §11 ust. 5 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego, stanowiącym załącznik nr 1 do Statutu Powiatu Tarnogórskiego (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Ślą. z 2020r. poz. 7618) protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

*Przewodniczący: Eugeniusz Ptak* .....

*Zastępca Przewodniczącego: Maciej Mączyński* .....

*Sekretarz: Krzysztof Piasecki* .....

*Członek Komisji: Anna Sykosz* .....

*Kierownik jednostki kontrolowanej* .....