

**UCHWAŁA Nr /XIII/2016
RADY POWIATU w RADOMIU
z dnia 29 stycznia 2016 r.**

w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015.

Na podstawie § 20 ust.2 w związku z § 50 ust.1 Statutu Powiatu Radomskiego (Dz. Urz. z 28.06.2013 roku, poz. 7353):

§ 1.

1. Rada Powiatu aprobuje sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.
2. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioskodawca:

Przewodnicząca Rady

**SPRAWOZDANIE
KOMISJI REWIZYJNEJ
z realizacji rocznego planu kontroli za 2015 rok**

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 56 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Radomskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013., poz. 7353) została powołana Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Uchwałą Rady Powiatu Nr 6/II/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w skład której weszli:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Łukasz Figura | -Przewodniczący Komisji |
| 2. Marian Wikło | -Wiceprzewodniczący Komisji |
| 3. Henryk Lesiak | -Sekretarz Komisji |
| 4. Teresa Majkusiak | -Członek Komisji |
| 5. Zdzisław Mroczkowski | -Członek Komisji |
| 6. Jan Siek | -Członek Komisji |
| 7. Mirosław Sienkiewicz | -Członek Komisji |

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrole zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym przez Radę Powiatu uchwałą nr 6/IV/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku.

Przeprowadzone zostały następujące kontrole:

1. Kontrola realizacji uchwał Zarządu Powiatu za 2014 rok, gdzie dokonano kontroli uchwał w zakresie: wynajmu sal konferencyjnych w budynkach Starostwa Powiatowego, wykorzystania herbu Powiatu Radomskiego, nieodpłatnego przekazania księgozbioru bibliotecznego użytkowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Iłży, wyrażenia zgody na likwidację księgozbioru bibliotecznego użytkowanego przez CKZiU w Chwałowicach, wyrażenia zgody na likwidację samochodu osobowego. Komisja nie wniosła żadnych uwag do realizacji uchwał.
2. Kontrola wydatków środków w roku 2014 na aktywne formy zwalczania bezrobocia w PUP w Radomiu - z wydatkami środków w 2014 roku Radnych zapoznał dyrektor PUP w Radomiu. Komisja nie wniosła żadnych uwag do przeprowadzonej kontroli.
3. Kontrola zasadności finansowania ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów wsi Odechowiec gm. Skaryszew. Została przeprowadzona

w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w obecności naczelnika, z udziałem pani Teresy Bartosiewicz, Przewodniczącej Rady Powiatu, oraz Naczelnika Wydziału Finansowego Barbary Gajowiak. Komisja przyjęła większością głosów trzy wnioski końcowe:

Sporządzenie opinii odnośnie poprawności gleboznawczej klasyfikacji gruntów wsi Odechowiec gm. Skaryszew powinno się powierzyć specjalistom z Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Opinia sporządzona przez IUNG pozwoli na zakończenie sprawy.

Informowanie przez Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości członków Komisji Rewizyjnej o terminie rozpoczęcia, oraz prowadzenia prac w terenie przez IUNG w Puławach.

Środki przeznaczone przez powiat na ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów wsi Odechowiec gm. Skaryszew zostały wykorzystane zasadnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Kontrola współpracy z organizacjami pozarządowymi, podczas której Z-ca Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Włodzimierz Bojarski udzielał stosownych informacji. Radni nie wniesli żadnych uwag.
5. Kontrola realizacji zadania inwestycyjnego pn. budowa ZOL-u w Pionkach. Komisja nie wniosła uwag odnośnie realizacji zadania inwestycyjnego pn. budowa ZOL-u w Pionkach. Członkowie Komisji dokonali wizytacji Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Pionkach.
6. W ramach kontroli realizacji uchwał Zarządu Powiatu za I półrocze 2015 roku, zbadano uchwałę: dot. zawierania umów na świadczenie usług w zakresie promocji powiatu radomskiego przez Klub Sportowy Rosa Sport Radom, uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych środków trwałych, oraz udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do wystąpienia w imieniu powiatu do sądu powszechnego z pozwem przeciwko Zakładom Techniczno – Handlowym „Poster”.
Komisja większością głosów przyjęła wniosek formalny do Zarządu Powiatu o umieszczanie roku produkcji samochodów i urządzeń wycofanych z eksploatacji w uchwałach dot. likwidacji środków trwałych.
7. Kontrola wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku. Członkowie Komisji nie wniesli do tego punktu żadnych uwag.

8. Kontrola protokołów z przeprowadzonych audytów oraz kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w Starostwie i jednostkach podległych. Komisja nie wniosła uwag do złożonych wyjaśnień odnośnie wskazanych protokołów przeprowadzonych audytów oraz kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w Starostwie oraz jednostkach podległych.
9. Kontrola funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance. Komisja po przeprowadzonej kontroli przyjęła pozytywne stanowisko na temat funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance.
10. Kontrola wykonania planu inwestycji, środków wydatkowanych na remonty bieżące dróg, przetargów w PZDP oraz przygotowania do zimowego utrzymania dróg. Kontrola przeprowadzona została w obecności pani Joanny Chojnackiej, dyrektora PZDP, pani Doroty Różańskiej, Głównej Księgowej PZDP. Po zapoznaniu się z multimedialną prezentacją przedstawiającą drogi powiatowe przed i po modernizacji Komisja nie zgłosiła żadnych uwag.

Kontrole przebiegały bez zakłóceń, dyrektorzy kontrolowanych jednostek udostępniali dokumenty związane z kontrolą, odpowiadali na pytania zadawane przez członków komisji, a także umożliwiali przeprowadzenie wizji. Komisja nie stwierdziła naruszenia ustawy *Prawo zamówień publicznych* oraz nie kwestionowała celowości ponoszonych wydatków i gospodarności.

Ponadto Komisja Rewizyjna wypełniała swoje ustawowe obowiązki:

1. Opiniowała i zatwierdziła projekt budżetu na 2015 i 2016 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową,
2. Dokonała rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2014 rok,
3. Dokonała rozpatrzenia sprawozdania finansowego powiatu radomskiego za 2014 rok,
4. Zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu radomskiego wg. stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku,
5. Zapoznała się z opinią wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego powiatu radomskiego za rok 2014,
6. Opracowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2014 rok,
7. W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna przyjęła podczas sesji Rady Powiatu w dniu 27 listopada 2015 roku skargę na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, która wpłynęła do Starostwa Powiatowego w dniu 16 listopada br. 7 grudnia podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej został

powołany zespół kontrolny do rozpatrzenia skargi w skład którego zostali wybrani: Marian Wikło, Jan Siek, Zdzisław Mroczkowski. Zespół kontrolny rozpatrywał skargę w dniu 17 i 28 grudnia 2015 roku, udając się do Powiatowego Urzędu Pracy. Przewidywany termin ostatecznego rozpatrzenia skargi jest na sesji Rady Powiatu w styczniu 2016 roku.

Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonych kontroli działalności Zarządu Powiatu jak i powiatowych jednostek organizacyjnych komisja stwierdza, że podejmowane działania były zgodne z prawem, z zachowaniem celowości, rzetelności i gospodarności.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

.....
Łukasz Figura