

**UCHWAŁA Nr /XXII/2017
RADY POWIATU w RADOMIU
z dnia 24 lutego 2017 r.**

w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016.

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 2016 rok.
2. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioskodawca:

Komisja Rewizyjna

**SPRAWOZDANIE
KOMISJI REWIZYJNEJ
z realizacji rocznego planu kontroli za 2016 rok**

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 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. Ewa Brzezińska	-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 101/XII/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku.

Przeprowadzone zostały następujące kontrole:

1. Kontrola realizacji uchwał Zarządu i Rady Powiatu za II półrocze 2015 roku. Komisja nie zgłosiła uwag do realizacji skontrolowanych uchwał.
2. Kontrola funkcjonowania Wydziału Zarządzania Kryzysowego – po omówieniach i wyjaśnieniach dokonanych przez Naczelnika Wydziału Komisja pozytywnie zaopiniowała funkcjonowanie Wydziału.
3. Kontrola funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy – po uzyskaniu wyjaśnień i dokonaniu wizji lokalnej Komisja nie zgłosiła uwag i zastrzeżeń do funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy.
4. Kontrola funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy - Komisja nie zgłosiła uwag i zastrzeżeń do funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy.

5. Kontrola wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku oraz Kontrola realizacji uchwał Zarządu i Rady Powiatu za I półrocze 2016 roku – po omówieniu ww. punktów członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag.
6. Kontrola wydatków w roku szkolnym 2015/2016 w jednostkach oświatowych - Komisja dokonała wizji lokalnej obiektów CKZiU w Chwałowicach. Do wyjaśnień Naczelnika Wydziału Edukacji Komisja nie zgłosiła uwag.
7. Kontrola stanu dróg i realizacji zadań inwestycyjnych – Komisja Rewizyjna odbyła wspólne posiedzenie z Komisją Administracji, Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności ze względu na zbieżną tematykę pracy obu komisji. Do zagadnienia obszernych wyjaśnień dokonała Dyrektor PZDP w Radomiu. Komisja Rewizyjna za poprawną uznała realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w 2016 roku oraz pozytywnie zaopiniowała informację n/t realizacji programu budowy i przebudowy dróg powiatowych ujętych w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2016.
8. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych z protokołów z przeprowadzonych audytów oraz kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w Starostwie oraz jednostkach podległych – członkowie Komisji nie wnieśli większych uwag – na wszystkie zapytania zostały udzielone odpowiedzi.

Kontrole przebiegały bez zakłóceń, kierownicy kontrolowanych jednostek bezproblemowo współpracowali z Komisją, 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 2017 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową,
2. Dokonała rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2015 rok,
3. Dokonała rozpatrzenia sprawozdania finansowego powiatu radomskiego za 2015 rok,
4. Zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu radomskiego wg. stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku,
5. Zapoznała się z opinią wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego powiatu radomskiego za rok 2015,

6. Opracowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2015 rok,
7. W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna przygotowała uchwałę na sesję Rady Powiatu w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, która wpłynęła do Starostwa Powiatowego w dniu 16 listopada 2015 roku.
8. Zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego, który 7 marca 2016 roku stwierdził nieważność uchwały Nr 119/XIII/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie skargi złożonej na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. Komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę, by Rada Powiatu skierowała sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o stwierdzenie nieważności rozstrzygnięcia nadzorczego. Sąd w swoim wyroku z dnia 8 września 2016 roku, sygn. akt VIIISA/WA 369/16 przyznał rację Radzie Powiatu, wyrok stał się prawomocny.

Dodatkowe sprawy związane z funkcjonowaniem Komisji Rewizyjnej odbywały się podczas sesji Rady Powiatu w Radomiu 18 marca 2016 roku podczas, której została przyjęta:

1. Uchwała nr 120/XIV/2016 powołująca Ewę Brzezińską w skład Komisji Rewizyjnej.
2. Uchwała nr 121/XIV/2016 wybierająca Ewę Brzezińską na Sekretarza Komisji Rewizyjnej.

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