

**UCHWAŁA Nr /XVI/2020
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 31 stycznia 2020 roku**

w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019.

Na podstawie § 21 ust.2 w związku z § 66 ust.1 Statutu Powiatu Radomskiego stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr 88/IX/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Radomskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 8454)

§ 1.

- 1.** Rada Powiatu pozytywnie opiniuje sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 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 2019 rok**

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 511 z późn. zm.), oraz § 42 ust. 2 pkt 5 i § 57 ust. 1 Statutu Powiatu Radomskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 8454), Uchwałą Rady Powiatu Nr 7/II/2018 z dnia 29 listopada 2018 r., została powołana Komisja Rewizyjna Rady Powiatu., w skład której weszli:

1. Jan Kowalczyk	-Przewodniczący Komisji
2. Irena Dygas	-Wiceprzewodniczący Komisji
3. Agnieszka Pasek	-Sekretarz Komisji
4. Anna Rogulska	-Członek Komisji
5. Marzena Murawska	-Członek Komisji
6. Marian Wikło	-Członek Komisji
7. Katarzyna Konopska	-Członek Komisji

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrole zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym przez Radę Powiatu uchwałą Nr 28/III/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku.

Przeprowadzone zostały następujące kontrole:

1. Kontrola realizacji uchwał Zarządu i Rady Powiatu za II półrocze 2018 roku oraz za I półrocze 2019 roku. Komisja nie zgłosiła uwag do realizacji skontrolowanych uchwał.
2. Kontrola funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomiu. Komisja uznała funkcjonowanie placówki za prawidłowe, nie zgłosiła żadnych uwag i zastrzeżeń.
3. Kontrola funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy. Po uzyskaniu wyjaśnień od Wicedyrektora MOW w Wierzbicy i dokonaniu wizji lokalnej Komisja nie zgłosiła uwag i zastrzeżeń do funkcjonowania placówki.
4. Kontrola funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach – po uzyskaniu wyjaśnień i dokonaniu wizji lokalnej Komisja nie zgłosiła uwag i zastrzeżeń do funkcjonowania placówki.
5. Kontrola funkcjonowania Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu. Komisja bez uwag uznała, że funkcjonowanie Wydziału jest prawidłowe.
6. Kontrola wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku. Po wyjaśnieniach Skarbnika Powiatu członkowie Komisji uznali przebieg realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku za prawidłowy.
7. Kontrola stanu realizacji budowy i przebudowy dróg powiatowych ujętych w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2019. Komisja bez uwag przyjęła informację na powyższy temat.
8. Kontrola funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Jedlance. Komisja nie zgłosiła uwag i zastrzeżeń do funkcjonowania DPS-u w Jedlance.
9. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych audytów i kontroli (zewnętrznych i wewnętrznych) w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych w 2019 roku. Członkowie Komisji nie wnieśli uwag – na wszystkie pytania 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, czy wgląd do dokumentów. Komisja nie stwierdziła naruszenia ustawy *Prawo zamówień publicznych* oraz nie kwestionowała celowości ponoszonych wydatków i gospodarności.

Ponadto Komisja Rewizyjna wypełniała swoje ustawowe obowiązki:

1. Dokonała rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego oraz rozpatrzenia sprawozdania finansowego powiatu radomskiego za 2018 rok.
2. Zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu radomskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.
3. Zapoznała się z opinią wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego powiatu radomskiego za rok 2018 rok.
4. Opracowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2018 rok.
5. Rozpatrzyła raport o stanie Powiatu Radomskiego za 2018 rok.
6. Opiniowała i zatwierdziła projekt budżetu na 2020 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową.

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
/-/ Jan Kowalczyk**