



Jelenia Góra 16.12.2015r

PROTOKÓŁ Nr 3/2015
z dnia 16.12.2015 roku
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z przeprowadzonej kontroli w dniach 16-18.11. oraz
16.12.2015r
w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze.

I. PODSTAWA PRAWNA.

Działając:

1. Na podstawie Uchwały Nr XIII/85/07 z dnia 29.11.2007 roku Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jeleniogórskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2008 roku Nr 7, poz. 74 z późniejszymi zmianami)
2. Uchwały Nr IV/20/2015r. z dnia 30.01.2015 roku Rady Powiatu Jeleniogórskiego na 2015 rok, w tym planu pracy Komisji stałych Rady Powiatu na 2015 rok.
3. Upoważnienia nr 3/15 z dnia 09.11.2015 Przewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie przeprowadzenia kontroli,

zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. radna Wiesława Bąk | - kierownik zespołu |
| 2. radny Sławomir Celt | - członek zespołu |
| 3. radny Mirosław Górecki | - członek zespołu |
| 4. radny Grzegorz Rybarczyk | - członek zespołu |

przeprowadził kontrolę w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze w dniach 16-18.11.2015r. oraz 16.12.2015r

II. ZAKRES KONTROLI.

- kontrola realizacji uchwał Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu za I półrocze 2015 roku.

Komisja Rewizyjna złożyła w Radzie Powiatu w dn.16.11.2015 pismo z prośbą o udzielenie wyjaśnień w zakresie poniższych tematów:

1. Uchwała RP nr VI/24/2015 z dn. 26.02.2015 roku w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szklarskiej Porębie. Proszę wyjaśnić przyczyny braku jej realizacji i wskazać osoby (osobę) odpowiedzialną za taki stan rzeczy. Proszę również podać poniesione przez organ prowadzący straty finansowe.
2. Uchwała RP nr VII/40/2015 z dn. 28.04.2015 roku w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze. Prosimy o udzielenie informacji;
 - czy został zakończony proces likwidacji, jeżeli tak to kiedy ?
 - czy dokonano przekazania mienia ruchomego i nieruchomości do zasobów Starostwa ?

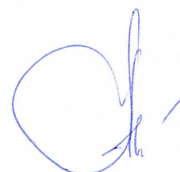
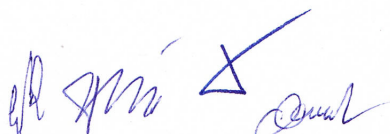
3. Uchwała RP nr VIII/44/2015 z dn. 26.05.2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Janowice Wielkie prowadzenia zadania polegającego na utrzymaniu zieleni niskiej w pasie drogowym dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Janowice Wielkie. Proszę o przedstawienie podpisanej umowy na realizację zadania.
4. Uchwała RP nr VIII/45/2015 z dn. 26.05.2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Stara Kamienica prowadzenia zadania polegającego na utrzymaniu zieleni niskiej w pasie drogowym dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Stara Kamienica. Proszę o przedstawienie podpisanej umowy na realizację zadania.
5. Uchwała RP nr IX/54/2015 z dn. 25.06.2015 roku w sprawie zwolnienia mieszkańców miejscowości Zachelmie, gmina Podgórzyn, z obowiązku uiszczenia opłat związanych ze zmianami administracyjnymi. Proszę o przedstawienie wykazu ilości mieszkańców zwolnionych z opłat na dzień 30.06.2015 roku.
6. Uchwała Zarządu Powiatu nr 10/24/15 z dnia 27.02.2015 roku w sprawie kredytu bankowego na rachunku bieżącym. Proszę o informację o poziomie wykorzystania kredytu na dzień 30.06.2015 roku.
7. Uchwała Zarządu Powiatu nr 24/68/15 z dnia 08.06.2015 roku w sprawie akceptacji treści porozumień z Gminami dotyczących realizacji i współfinansowania w 2015 roku zadania polegającego na zakupie sprzętarki wysokociśnieniowej niezbędnej dla Jednostek Ochrony Przeciwpowodzi Powiatu Jeleniogórskiego przy zwalczaniu zagrożeń środowiska. Proszę o przedstawienie porozumień podpisanych z gminami.
8. Uchwała Zarządu Powiatu nr 25/70/15 z dnia 08.06.2015 roku w sprawie przyznania dotacji na wsparcie Powiatu Jeleniogórskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2015 roku. Proszę o przedstawienie dokumentacji związanej z przeprowadzonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania.
9. Uchwała Zarządu Powiatu nr 26/72/15 z dnia 22.06.2015 roku w sprawie zaakceptowania projektu aneksu nr 3 do Porozumienia nr 21/12 z dnia 2 marca 2012 roku w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Jeleniogórskiego i upoważnienia do jego podpisania. Proszę o przedstawienie dokumentu dokonania wpłaty pierwszej raty wynikającej z porozumienia.
10. Przedstawienie listy obecności z posiedzeń Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego, w trakcie których podjęto uchwały od numeru 1/1/14 do 27/77/15.

Z ramienia Starostwa Powiatowego wszelkich informacji, wraz z udostępnianiem żądanych przez zespół kontrolny dokumentów, udzielali na piśmie kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych.
W dniu kontroli obowiązki Starosty Jeleniogórskiego pełniła Pani Anna Koniecznyńska.

III. SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW PRZEPROWADZONEJ KONTROLI.

Zespół kontrolny po uzyskaniu wyjaśnień zarówno w formie pisemnej jak i ustnej stwierdza:

- do punktów od 1 do 7 oraz 9 otrzymano odpowiedzi, które zostały pozytywnie zaakceptowane przez komisję rewizyjną
- pkt 8 - po przeanalizowaniu otrzymanej dokumentacji związanej z przeprowadzonym konkursie ofert na realizację zadania pod nazwą "wsparcie Powiatu Jeleniogórskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2015 roku" komisja potwierdza



120/2015

prawidłowość realizacji zadań publicznych (Umowa nr 131/2015, 121/2015, 130/2015, 124/2015 oraz 123/2015)
Natomiast nie udzielono wsparcia na realizację zadań publicznych z umowy nr
pod nazwą "Silesiasonans" dla Parafii Rzymsko-Katolickiej - Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z uwagi na niedostarczenie przez zainteresowaną stronę (parafię) odpowiedniej dokumentacji.

- pkt 10 - po przedstawieniu listy obecności z posiedzeń Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego, w trakcie których podejmowano Uchwały od nr 1/1/14 do nr 27/77/15 sprawdzono podpisy osób uczestniczących w posiedzeniach.
W przypadku Uchwał z dnia 13.04.2015 Nr: 16/38/15, 16/39/15, 16/40/15 oraz 26/41/15 - brak podpisu Starosty.

Kontrolę zakończono w dniu 16.12.2015 roku z uwagi na przedłużający się termin przedłożenia dokumentacji do kontroli (ostatni dokument, po interwencji Komisji Rewizyjnej, wpłynął do Biura Rady Powiatu dopiero w dn. 9.12.2015r.)

IV. UWAGI I WNIOSKI KOŃCOWE

Zespół kontrolny, po zapoznaniu się z przedstawionymi wyjaśnieniami zawartymi w załącznikach:

- | | |
|--|------------------|
| 1. pisemna odpowiedź na pkt 1 - Uchwała RP nr VI/24/2015 | z dn. 26.02.2015 |
| 2. pisemna odpowiedź na pkt 2 - Uchwała RP nr VII/40/2015 | z dn. 28.04.2015 |
| 3. pisemna odpowiedź na pkt 3 - Uchwała RP nr VIII/44/2015 | z dn. 26.05.2015 |
| 4. pisemna odpowiedź na pkt 4 - Uchwała RP nr VIII/45/2015 | z dn. 26.05.2015 |
| 5. pisemna odpowiedź na pkt 5 - Uchwała RP nr IX/54/2015 | z dn. 25.06.2015 |
| 6. pisemna odpowiedź na pkt 6 - Uchwała ZP nr 10/24/15 | z dn. 27.02.2015 |
| 7. pisemna odpowiedź na pkt 7 - Uchwała ZP nr 24/68/15 | z dn. 08.06.2015 |
| 8. pisemna odpowiedź na pkt 9 - Uchwała ZP nr 26/72/15 | z dn. 22.06.2015 |

stwierdza, że Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego nie zrealizował uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr VI/24/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szklarskiej Porębie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

ZESPÓŁ KONTROLNY

1.
2.
3.
4.

STAROSTA POWIATU

JELENIOGÓRSKIEGO

.....