

- projekt -

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 2018 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jeleniogórskiego w roku 2017

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz § 87 ust. 1 Statutu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 128, zm. Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r. poz. 1641 i 2381) Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jeleniogórskiego z działalności w roku 2017.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
KOMISJI REWIZYJNEJ
Wiesława Bąk

RADCA PRAWNY
Dagmara Mazur

UZASADNIENIE

Przepisy art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym nakładają na komisje rady obowiązek przedkładania radzie sprawozdań z działalności.

Ponadto, zgodnie z § 87 ust. 1 Statutu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 listopada 2007 r. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie do dnia 30 stycznia roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

PRZEWODNICZĄCA
KOMISJI REWIZYJNEJ
Wiesława Bąk

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Powiatu Jeleniogórskiego z działalności w roku 2017

Stosownie do zapisów art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) komisje przedkładają radzie sprawozdania z działalności oraz, zgodnie z § 87 ust. 1 Statutu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 128, zm. Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r. poz. 1641 i 2381) Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim w terminie do 30 stycznia.

Realizując plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty uchwałą Nr XXVII/140/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r., zmieniony uchwałą Nr XXXIII/169/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXV/178/2017 z dnia 28 września 2017 r. Komisja odbyła 14 posiedzeń w następujących terminach:

- | | | | |
|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| • 19 stycznia | • 25 kwietnia | • 4, 13, 20, 27 lipca | • 23 października |
| • 27 marca | • 25 maja | • 15, 27 września | • 23 listopada |
| | • 28 czerwca | | • 18 grudnia |

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok zakładał przeprowadzenie następujących kontroli:

pkt 1. Kontrola realizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych w roku 2016 - wybrane przetargi Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze (I kwartał –luty).

pkt 4. Kontrola Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze w zakresie wydatkowania środków finansowych przekazanych z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego w roku 2016 (II kwartał - czerwiec).

pkt 5. Kontrola Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kowarach w zakresie realizacji zadań statutowych, stanu zatrudnienia oraz wydatkowania środków finansowych przekazanych z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego w roku 2016 (III kwartał – lipiec).

pkt 7. Kontrola realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego za II półrocze 2016 roku oraz I półrocze 2017 roku (IV kwartał – październik).

pkt 8. Kontrola terminowości wydawania decyzji administracyjnych w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w roku 2016 (IV kwartał - listopad).

W związku ze zmianą planu pracy Komisji uchwałą Nr XXXIII/169/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. kontrole występujące w punktach 4, 5 i 8 zostały zastąpione następującymi kontrolami:

pkt 4. Kontrola zasadności i celowości delegacji zagranicznych pracowników Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze włącznie z członkami Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w okresie od 02.01.2015 roku do 30.06.2017 roku (III kwartał).

pkt 5. Kontrola funkcjonowania i efektów pracy doradców Starosty Jeleniogórskiego w obecnej kadencji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w tym w szczególności formy zatrudnienia i osiągniętych korzyści dla powiatu. (III kwartał).

pkt 8. Kontrola umów zawieranych przez Powiat Jeleniogórski w okresie od 02.01.2015 roku do 30.06.2017 roku pod względem zgodności z wymogami art.48 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. (IV kwartał)

Zmiany w planie pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok wprowadzone uchwałą Nr XXXV/178/2017 z dnia 28 września 2017 r. dotyczyły wydłużenia terminów kontroli zaplanowanych na III i IV kwartał.

W 2017 roku Komisja wydawała opinie, formułowała wnioski w bieżących sprawach Powiatu, wydała opinię w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

Komisja przeprowadziła wszystkie z zaplanowanych 5. kontroli. Kontrole wyznaczone do realizacji przed zmianami (punkty 4, 5 i 8 w załączniku do uchwały Nr XXVII/140/2017 z dnia 28 grudnia 2016 r.) zaplanowano do przeprowadzenia w 2018 roku.

Komisja zajmowała się rozpatrywaniem skarg, których do Rady Powiatu w 2017 roku wpłynęło 10.

W 2017 roku zrealizowano zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej zagadnienia dotyczące w szczególności rozpatrzenia i oceny sprawozdań za 2016 rok, tj.:

- rocznego z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2016 rok z objaśnieniami;
- finansowego Powiatu Jeleniogórskiego;
- informacji o stanie mienia komunalnego wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej;

Po analizie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, opinii stałych komisji Rady Powiatu oraz po dokonaniu szczegółowej analizy wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2016 rok wraz z objaśnieniami Komisja sformułowała i przyjęła stanowisko (Nr 387/2017 z dnia 25.05.2017 r.) oraz wniosek, które przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu i Radzie Powiatu Jeleniogórskiego. W swoim stanowisku Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2016, co znalazło odzwierciedlenie na Sesji w dniu 29 czerwca 2017 r., gdy Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2016 rok.

W ciągu roku komisja zaopiniowała pozytywnie także:

- kilkakrotnie wieloletnią prognozę finansową;
- kilkakrotnie budżet Powiatu Jeleniogórskiego na rok bieżący oraz przyszły;

- sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji Programu i form współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2016 roku oraz Program i formy współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2017 roku;
- zmian w planie pracy Komisji Rewizyjnej;
- planu pracy Rady Powiatu Jeleniogórskiego na 2018 rok;

Komisja analizowała i rozpatrzyła informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku. Komisja sformułowała swój plan pracy na 2018 rok, który został przyjęty uchwałą Nr XLI/212/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.

Komisja Rewizyjna z zaplanowanych w 2017 roku 5. kontroli zrealizowała wszystkie, które odbyły się:

1. w dniu 16.02.2017 r. występującą w planie pracy pod nr. 1 „Kontrolę realizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych w roku 2016 - wybrane przetargi Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze”. Z 15. przeprowadzonych w 2016 roku postępowań zespół kontrolny wybrał losowo 3, tj.: 1) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem było „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego w 2016 roku”; 2) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5.225 EUR pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2778D Wojanów-Trzcińsko ...”; 3) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze ...” Zespół kontrolny nie stwierdził uchybień w skontrolowanej dokumentacji postępowań. Według oceny Zespołu dokumentacja ta nie budzi zastrzeżeń;
2. w dniu 15.09.2017 r. oraz od 15.12.2017 r. do 15.12.2017 r. występującą w planie pracy pod nr. 4 „Kontrolę zasadności i celowości delegacji zagranicznych pracowników Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze włącznie z członkami Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w okresie od 02.01.2015 roku do 30.06.2017 roku”. Zespół Kontrolny przeanalizował rejestr poleceń wyjazdów, w wyniku czego wytypowano 23 polecenia wyjazdów zagranicznych do szczegółowej analizy. Zespół Kontrolny zalecił, aby do każdego polecenia wyjazdu był dołączony dokument potwierdzający zasadność wyjazdu. W związku z otrzymanym wyjaśnieniem wymóg ten jest ujęty w § 8 Zarządzenia Starosty Jeleniogórskiego z dnia 14.12.2017 r., gdzie istnieje odpowiedni zapis dotyczący dokumentowania operacji gospodarczych i finansowych, w tym wydatków, w wyniku czego możliwe było udzielenie Zespołowi Kontrolnemu wyczerpujących informacji dotyczących szczegółów wyjazdów;
3. w dniu 15.09.2017 r. oraz od 15.12.2017 r. do 15.12.2017 r. występującą w planie pracy pod nr. 5 „Kontrolę funkcjonowania i efektów pracy doradców Starosty Jeleniogórskiego w obecnej kadencji Rady Powiatu Jeleniogórskiego, w tym w szczególności formy zatrudnienia i osiągniętych korzyści dla powiatu”. W wyniku

analizy dokumentów, oraz po otrzymaniu dodatkowych informacji od Kierownika kontrolowanej jednostki, Zespół Kontrolny nie zauważył nieprawidłowości przy zatrudnianiu doradców Starosty. Zespół Kontrolny stwierdził, że zatrudnienie doradców było zasadne i przyniosło wymierne korzyści dla Powiatu. Jeden z członków Zespołu Kontrolnego zgłosił zdanie odrębne do protokołu;

4. w dniach od 06.11.2017 r. do 05.12.2017 r. występującą w planie pracy pod nr. 7 „Kontrolę realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego za II półrocze 2016 roku oraz I półrocze 2017 roku”. Zespół Kontrolny przeanalizował wszystkie uchwały Zarządu i Rady Powiatu. W wyniku analizy wytypowano 29 uchwał do szczegółowego sprawdzenia. Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie;
5. w dniach od 06.11.2017 r. do 05.12.2017 r. występującą w planie pracy pod nr. 8 „Kontrolę umów zawieranych przez Powiat Jeleniogórski w okresie od 02.01.2015 roku do 30.06.2017 roku pod względem zgodności z wymogami art.48 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym”. W wyniku analizy wytypowano 22 umowy do szczegółowego sprawdzenia. Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

Wszystkie zaplanowane i przeprowadzone kontrole, ich wyniki i zagadnienia z nimi związane zostały omówione na posiedzeniach Komisji. Protokoły z kontroli przeprowadzonych przez zespoły kontrolne zostały przedłożone Przewodniczącemu Rady Powiatu Jeleniogórskiego. W związku z brakiem zaleceń pokontrolnych Komisja Rewizyjna nie przedstawiła Radzie Powiatu do zatwierdzenia projektów wystąpień pokontrolnych zawierających opinie, oceny, zalecenia i wnioski. Protokoły zamieszczono na podmiotowej stronie BIP Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok został zrealizowany w całości.

Komisja Rewizyjna, stosownie do zapisu § 2 Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVII/140/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. prowadziła postępowania wyjaśniające w przedmiocie zasadności skarg kierowanych do Rady Powiatu oraz przygotowała stosowne projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, które przedłożyła Radzie, tj.:

- 1) w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Mariusza Knulla na działalność dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie;
- 2) w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Iwony Surynt na działalność dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie;
- 3) w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Doroty Bieńkowskiej na działalność dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie;
- 4) sprawie rozpatrzenia skargi Pana Bogusława Owczara na działalność dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie;
- 5) w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Moniki Durbacz na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze;

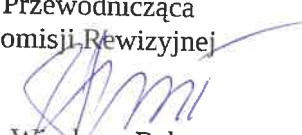
- 6) w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Barbary Pluty na działalność dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie;
- 7) w sprawie rozpatrzenia skargi Członków Grana Pedagogicznego na działalność dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach.

Komisja rozpatrzyła skargę anonimową na Dyrektora Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie. Skargi anonimowe nie są przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Powiatu, jednak w tym wypadku Komisja zajęła się działalnością kierownika tej placówki, ponieważ przedstawione w donosie zarzuty wskazywały na zagrożenie bezpieczeństwa dzieci. W wyniku przeprowadzonego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości w działalności Dyrektora Domu Dziecka im. Marii Konopnickiej w Szklarskiej Porębie.

Dwie skargi nie podlegały właściwości Rady Powiatu i zostały przekazane innym podmiotom według właściwości.

Przy realizacji swoich zadań statutowych Komisja Rewizyjna współpracowała z radcami prawnymi, dyrektorami jednostek podległych, starostą oraz dyrektorami wydziałów Starostwa.

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej



Wiesława Bąk