

145
2019-07-10
dłol
CAA

STAROSTWO POWIATOWE
w Jeleniej Górze
SEKRETARIAT STAROSTY

Wpi
dnia 09 LIP. 2019

Nr Podpis

Jelenia Góra, dnia 02.07.2019 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2019
z dnia 02.07.2019 roku
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z przeprowadzonej kontroli
Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego

I. PODSTAWA PRAWNA.

Działając na podstawie:

- 1) Na podstawie § 65 uchwały Nr XLVII/235/2018 z dnia 29 maja 2018 r. Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jeleniogórskiego (Dz. U. Woj. Dol. z 2018 r. poz. 2981);
- 2) Uchwały Nr III/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jeleniogórskiego na rok 2019 (zm. uchwałą Nr IX/63/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.);
- 3) Upoważnienia nr 1/19 z dnia 12 czerwca 2019 r. Przewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego do przeprowadzenia kontroli,

zespół kontrolny w składzie:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Wojciech Poczynek | - kierownik zespołu, |
| 2. Górecki Mirosław | - członek zespołu, |
| 3. Lachowicz Julian | - członek zespołu, |

przeprowadził w dniu 25.06.2019 r. kontrolę w siedzibie Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze.

II. ZAKRES KONTROLI

1. Kontrola obejmowała swoim zakresem, zgodnie z cytowanym upoważnieniem realizację uchwał Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego za 2018 rok.
2. Czynności kontrolne obejmowały okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.



3. W dniu kontroli obowiązki Starosty Jeleniogórskiego pełnił Pan Krzysztof Wiśniewski.
4. Ponadto, w trakcie kontroli, wymagane przez Komisję dokumenty przedkładała i udzielała szczegółowych wyjaśnień Sekretarz Powiatu Pani Ewa Gralik - Żmudzińska.
5. Zespół kontrolny po analizie wszystkich 198 przyjętych w 2018 uchwał Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego złożył zapytanie skierowane do Pani Ewy Gralik - Żmudzińskiej - Sekretarz Powiatu o udzielenie wyjaśnień dotyczących realizacji niżej wymienionych uchwał Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w terminie do dnia 28 czerwca 2019 roku:

- 1) Uchwała Nr 194/599/18 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania dofinansowania w drodze konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Proszę o przedstawienie dokumentacji związanej z przeprowadzonym otwartym konkursem ofert na realizacji zadania;
- 2) Uchwała Nr 194/601/18 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania dofinansowania w drodze konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Proszę o przedstawienie dokumentacji związanej z przeprowadzonym otwartym konkursem ofert na realizacji zadania;
- 3) Uchwała Nr 201/613/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zaakceptowania aneksu nr 6 do Porozumienia Nr 21/12 z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Jeleniogórskiego i upoważnienia do jego podpisania. Proszę o przedstawienie podpisanej umowy na realizację zadania oraz aneksu nr 6;
- 4) Uchwała Nr 208/646/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie sposobu zagospodarowania samochodu osobowego stanowiącego własność Powiatu Jeleniogórskiego, będącego na wyposażeniu Domu Dziecka im. Marii Konopnickiej w Szklarskiej Porębie. Proszę o przedstawienie dokumentacji ze zbycia pojazdu;
- 5) Uchwała Nr 212/657/18 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Stara Kamienica dotacji celowej z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stara Kamienica. Proszę o przedstawienie podpisanej umowy na realizację zadania oraz stosownego rozliczania;
- 6) Uchwała Nr 220/667/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w rachunku bieżącym. Proszę o informację o poziomie wykorzystania kredytu na dzień 31.12.2018 r.;
- 7) Uchwała Nr 228/693/18 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu jeleniogórskiego dotyczących zmiany granic administracyjnych Powiatu Jeleniogórskiego poprzez przyłączenie Gminy Wojcieszów do Powiatu Jeleniogórskiego. Proszę o przedstawienie dokumentów z wyniku konsultacji;
- 8) Uchwała Nr 236/708/18 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie akceptacji aneksu nr 2 do umowy z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „KAMA” Rzońca Ryszard z siedzibą w Mysłakowicach. Proszę o przedstawienie zawartej Umowy Nr 95/2018 w dniu 8 czerwca 2018 roku wraz z aneksami nr 1 i 2 oraz protokołu z odbioru końcowego realizowanego zadania;



- 9) Uchwała Nr 252/760/18 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie akceptacji treści projektu umowy darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Piechowice składników majątku ruchomego Powiatu Jeleniogórskiego, w postaci drewna pochodzącego z wycinki. Proszę o przedstawienie podpisanej umowy.

Kierownik Zespołu kontrolnego wyznaczył termin ponownego spotkania zespołu kontrolnego w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 13⁰⁰ celem zapoznania się z przygotowanym materiałem przedłożonym Sekretarzowi Powiatu przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne a odnoszącym się do realizacji ww. uchwał Zarządu Powiatu.

III. SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW PRZEPROWADZONEJ KONTROLI.

Z ramienia Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze wszelkich informacji, wraz z udostępnieniem żądanych przez Zespół dokumentów, udzielali na piśmie lub ustnie Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego za pośrednictwem Sekretarza Powiatu Pani Ewy Gralik - Żmudzińskiej, upoważnionej do tych czynności przez Starostę Jeleniogórskiego Pana Krzysztofa Wiśniewskiego.

Zespół Kontrolny po wznowieniu posiedzenia w dniu 28 czerwca 2019 r. o godzinie 13⁰⁰ uzyskał następujące wyjaśnienia na podstawie przedstawionych dokumentów, tj.:

1. Uchwała Nr 194/599/18 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania dofinansowania w drodze konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Z przedstawionej dokumentacji konkursowej przez Dyrektora Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Pana Wiesława Dzierzbę wynika, że wpłynęło 7 ofert konkursowych i wszystkie otrzymały dofinansowanie.
2. Uchwała Nr 194/601/18 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania dofinansowania w drodze konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Z przedstawionej dokumentacji konkursowej przez Dyrektora Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Pana Wiesława Dzierzbę wynika, że wpłynęło 7 ofert konkursowych i wszystkie otrzymały dofinansowanie.
3. Uchwała Nr 201/613/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zaakceptowania aneksu nr 6 do Porozumienia Nr 21/12 z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Jeleniogórskiego i upoważnienia do jego podpisania. Komisja zapoznała się z zawartą umową jak i podpisanym aneksem opiewającym na kwotę 40.000,00 zł z płatnością ratalną: I rata 20.000,00 zł do dnia 30.03.2018 r. i II rata w wysokości 20.000,00 zł do dnia 28.09.2018 r.
4. Uchwała Nr 208/646/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie sposobu zagospodarowania samochodu osobowego stanowiącego własność Powiatu Jeleniogórskiego, będącego na wyposażeniu Domu Dziecka im. Marii

- Konopnickiej w Szklarskiej Porębie. Zespół zapoznał się z przedstawioną dokumentacją, między innymi z Protokołem z przebiegu ustnego przetargu nieograniczonego z dnia 07.06.2018 r., jak i stosowną umową kupną.
5. Uchwała Nr 212/657/18 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Stara Kamienica dotacji celowej z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stara Kamienica. Zespół otrzymał komplet dokumentów z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, z których wynika, że całkowity koszt zadania wyniósł 18.212,77 zł, z czego dotacja Starostwa Powiatowego w oparciu o zawartą umowę nr 81/2018 z dnia 17.05.2018 r. opiewa na kwotę 2.134, 84 zł.
 6. Uchwała Nr 220/667/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w rachunku bieżącym. Zespół za pośrednictwem Pani Sekretarz otrzymał informację pocztą elektroniczną wysłaną przez Panią Skarbnik Powiatu Grażynę Bojęć, że Powiat nie korzystał z kredytu w rachunku bieżącym.
 7. Uchwała Nr 228/693/18 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu jeleniogórskiego dotyczących zmiany granic administracyjnych Powiatu Jeleniogórskiego poprzez przyłączenie Gminy Wojcieszów do Powiatu Jeleniogórskiego. Zespół kontrolny zapoznał się ze sprawozdaniem, które zostało przedstawione Radzie Powiatu Jeleniogórskiego. W konsultacjach udział wzięło 86 mieszkańców Gminy Wojcieszów, z czego głosów ważnych oddano 53: na „TAK” opowiedziało się 49 osób, a na „NIE” 4 osoby.
 8. Uchwała Nr 236/708/18 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie akceptacji aneksu nr 2 do umowy z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „KAMA” Rzońca Ryszard z siedzibą w Mysłakowicach. Zespół kontrolny zwrócił uwagę na sprzedaż drewna w ilości 49 sztuk w trakcie remontu drogi. Na tę okoliczność sporządzano stosowny protokół w dniu 04.10.2018 r., dokumentujący wartość sprzedaży drewna na kwotę 43.476,24 zł brutto.
 9. Uchwała Nr 252/760/18 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie akceptacji treści projektu umowy darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Piechowice składników majątku ruchomego Powiatu Jeleniogórskiego, w postaci drewna pochodzącego z wycinki. Zespół kontrolny otrzymał umowę darowizny nr 156/2018 rok z dnia 15.11.2018 r. podpisaną przez Starostę i Wicestarostę Powiatu Jeleniogórskiego z Gminą Piechowice reprezentowaną przez Burmistrza Miasta opiewającą na wartość 842,60 zł.

IV. UWAGI I WNIOSKI KOŃCOWE.

1. Zespół kontrolny, po zaznaniu się z przedstawionymi dokumentami dotyczącymi realizacji Uchwał Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego za 2018 rok nie stwierdził nieprawidłowości w ich realizacji.

2. Rejestr uchwał prowadzony jest na bieżąco i we właściwy sposób.
3. Wszystkie uchwały są na bieżąco zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego - <http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?id=3908>.

Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłaszania na piśmie, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń i uwag zawartych w protokole, w terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli do podpisu.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Kontrolowany nie wnosi */wnosi* zastrzeżeń/nia do protokołu.
(* niepotrzebnie skreślić).

Na tym protokół zakończono, a po jego odczytaniu podpisano.

ZESPÓŁ KONTROLNY:

1. 
2. 
3. 

KIEROWNIK JEDNOSTKI
KONTROLOWANEJ

STAROSTA

Przewodniczący

Załączniki:

1. upoważnienie nr 1/19 z dnia 12.06.2019 roku