

Załącznik do uchwały nr
Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia2020 roku.

Sprawozdanie **Komisji Rewizyjnej Powiatu Jeleniogórskiego z działalności za 2019 rok.**

Stosownie do zapisów art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 995) na podstawie zapisów § 81 ust. 1 Statutu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 maja 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 roku poz. 2981) Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim w terminie do 30 stycznia 2020 roku.

Realizując przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego nr III/22/2018 w dniu 28 grudnia 2018 roku plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok, przeprowadził się następująco:

1. Kontrola realizacji uchwał Rady Powiatu Jeleniogórskiego za 2018 rok (I kwartał).
2. Kontrola realizacji uchwał Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego za 2018 rok (II kwartał).
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Jeleniogórskiego za 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2018 rok z objaśnieniami, oraz informacji o stanie mienia komunalnego wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu i sformułowanie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2018 rok (II kwartał).
4. Sformułowanie i przyjęcie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego (II kwartał).
5. Analiza „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku” – ocena wykonania (III kwartał).
6. Realizacja zadań statutowych przez jednostkę organizacyjną Powiatu Jeleniogórskiego Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie w roku 2019 (III/IV kwartał).
7. Kontrola w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie w zakresie wykorzystania zewnętrznych środków finansowych w latach 2018/2019 (IV kwartał).
8. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok (IV kwartał).
9. Roczne sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ze swojej działalności w 2019 roku (styczeń 2020 r.)

W okresie roku 2019 komisja odbyła 9 posiedzeń w terminach: 15.01.2019 roku, 27.10.2019 roku, 09.05.2019 roku, 15.05.2019 roku, 12.06.2019 roku, 25.06.2019 roku, 26.09.2019 roku,

29.11.2019 roku, 02.12.2019 roku.

W zakresie zaplanowanych kontroli:

Ad. 1.

Kontrolę realizacji uchwał Rady Powiatu Jeleniogórskiego za 2018 rok – Komisja zawnioskowała do Rady Powiatu o włączenie zakresu roku 2018 i 2019 do planu pracy na rok 2020.

Ad. 2

Kontrolę realizacji uchwał Rady Powiatu Jeleniogórskiego za 2018 rok zespół kontrolny przeprowadził w dniach 25-28 czerwca 2019 roku, po analizie wszystkich 765 przyjętych w 2018 uchwał złożył zapytanie z prośbą do Pani Sekretarz o udzielenie wyjaśnień dotyczących realizacji 9 uchwał Zarządu Powiatu. W wyniku uzyskanych wyjaśnień ustalił co następuje:

- ✓ Zespół kontrolny, po zaznaniu się z przedstawionymi dokumentami dotyczącymi realizacji Uchwał Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego za 2018 rok nie stwierdził nieprawidłowości w ich realizacji.
- ✓ Rejestr uchwał prowadzony jest na bieżąco i we właściwy sposób.
- ✓ Wszystkie uchwały są na bieżąco zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej starostwa.

Ad. 6

Kontrolę realizacji zadań statutowych przez jednostkę organizacyjną Powiatu Jeleniogórskiego Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie w roku 2019 zespół kontrolny przeprowadził w dniu 26 września 2019 roku. W wyniku przeprowadzonej kontroli Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie zespół stwierdził:

- ✓ Na podstawie sprawozdania Rb 27S z planu dochodów brak wykonania planowych dochodów według wyjaśnień dyrektora spowodowanych przez rezygnację przyjazdów grup młodzieży oraz rezygnację rezerwacji spowodowanych nauczycieli wyniósł około 190 000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
- ✓ Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie zobowiązuje się do wysyłania ofert pobytowych do zaprzyjaźnionych powiatów aby niwelować ubytek dochodów.

Ad. 7

Kontrolę w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie w zakresie wykorzystania zewnętrznych środków finansowych w latach 2018/2019, zespół kontrolny przeprowadził w dniu 2 grudnia 2019 roku.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie zespół kontrolny stwierdził:

- ✓ Przedłożona w trakcie kontroli dokumentacja nie budzi zastrzeżeń.
- ✓ W przedmiocie kontroli zespół kontrolny nie stwierdził uchybień.

Komisja realizowała pozostałe zadania zawarte w planie pracy, w szczególności:

- ✓ Analiza sprawozdania ocznego z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2018 rok z objaśnieniami, oraz informacji o stanie mienia komunalnego wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
- ✓ Sformułowanie i przyjęcie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego.
- ✓ Analiza „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku”.
- ✓ Opiniowała w ciągu roku zmiany bieżące do budżetu jak i projekt budżetu na kolejny rok jak również wieloletnią prognozę finansową.

