



**- PROJEKT -**

**Uchwała Nr .....  
Rady Powiatu Jeleniogórskiego  
z dnia ..... 2017 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2016

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz § 87 ust. 1 Statutu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r., poz. 128 oraz z 2015 r. poz. 1641 i poz. 2381) uchwała się, co następuje:

**§1.** Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2016.

**§2.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

**§3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA  
KOMISJI REWIZYJNEJ**

*Wiesława Bąk*

**ADWOKAT PRAWNY**

*mgr Ewa Cymara*

## 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 z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2016

*Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2016, nie później niż do dnia 30 stycznia kolejnego roku kalendarzowego (§ 87 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).*

Uchwałą Nr XIII/74/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016 przyjęto do realizacji plan pracy z uwzględnieniem m.in. 6 kontroli. Komisja odbyła 13 posiedzeń, w następujących terminach:

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| ➤ 18 i 28 stycznia | ➤ 27 czerwca       |
| ➤ 14 i 30 marca    | ➤ 11 i 29 sierpnia |
| ➤ 27 kwietnia      | ➤ 26 września      |
| ➤ 16 i 24 maja     | ➤ 23 listopada     |
|                    | ➤ 12 grudnia       |

W 2016 roku zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej rozpatrywano zagadnienia dotyczące w szczególności rozpatrzenia i oceny sprawozdań za 2015 rok tj.:

- ✓ rocznego z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego,
- ✓ finansowego Powiatu Jeleniogórskiego,
- ✓ informacji o stanie mienia komunalnego.

Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2015 rok oraz zapoznała się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej (uchwała nr I/77/2016 z dnia 13.04.2016 r.) o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2015) a także z opiniami stałych Komisji Rady Powiatu (wszystkie pozytywne). W wyniku dokonania szczegółowej analizy wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2015 r. wraz z objaśnieniami, Komisja sformułowała i przyjęła stanowisko wydając opinię Nr 249/2016 z dnia 16.05.2016 r. ) oraz wnioski z dnia 16.05.2016 r., które przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu i Radzie Powiatu Jeleniogórskiego. Komisja biorąc pod uwagę stan realizacji uchwały budżetowej oraz zmian wprowadzonych stosownymi uchwałami w trakcie roku budżetowego przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w swoim stanowisku pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2015, co znalazło odzwierciedlenie na XX Sesji w dniu 15 czerwca 2016 r., gdy Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu, ale nie znalazło to odzwierciedlenia w trakcie głosowania nad uchwałą o udzieleniu absolutorium skutkiem czego zgodnie z zapisami art. 13 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym - odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium było równoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.



Komisja analizowała i rozpatrzyła informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2016 r.

Ponadto przedstawiono Radzie projekt uchwały wraz ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2015, którą podjęto na XVI Sesji w dniu 28 stycznia 2016 r.

Komisja Rewizyjna w planie pracy na 2016 rok miała przewidzianych 6 kontroli, które odbyły się:

- 1) w dniu 22 lutego 2016 r. - kontrola obejmująca rozpatrywania wniosków w zakresie rehabilitacji społecznej w roku 2015 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że przyznana kwota na zadanie „uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych” jest nie wystarczająca na pokrycie choćby częściowej ilości wniosków niepełnosprawnych osób, w tym ani jednego dofinansowania dla osób dorosłych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowało przeznaczyć na takie dofinansowanie w 2016 roku kwotę 130.000zł co pozwoli zabezpieczyć środki zarówno dla dzieci jak i dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy nie mogli skorzystać z tego dofinansowania od 2014 r.

Kontrola została przeprowadzona przy pełnej współpracy dyrektora PCPR w Jeleniej Górze.

- 2) w dniach od 29 lutego do 14 marca 2016 r. – kontrola w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach w zakresie realizacji zdań statutowych, stanu zatrudnienia, procedur związanych z realizacją inwestycji oraz wydatkowania środków finansowych przekazanych z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego w roku 2015 i 2016.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych Zespół nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą. Przedłożona dokumentacja nie budziła zastrzeżeń, niemniej zaproponowano przyznanie dodatkowych środków na konieczny remont sali gimnastycznej (malowanie i ułożenie tynków żywicznych) z uwagi na decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z określoną datą jej wykonania do 31 sierpnia 2016 r. Komisja Rewizyjna skierowała wniosek do Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego o rozważenie zabezpieczenia w budżecie Powiatu na rok 2016 środków w wysokości 55.000zł na remont tej sali gimnastycznej. Z uwagi na konieczność zwrotu pobranej subwencji oświatowej oraz związanych z tym znacznych kosztów z bieżących wydatków oświatowych nie było możliwości wydatkowania środków na zadania inwestycyjne we wszystkich placówkach oświatowych Powiatu Jeleniogórskiego, w tym w ZSO w Kowarach.

Kontrola została przeprowadzona przy pełnej współpracy dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach

- 3) w dniu 21 marca 2016 r. – kontrola w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach w zakresie realizacji zdań statutowych, stanu zatrudnienia, procedur związanych z realizacją inwestycji oraz wydatkowania środków finansowych przekazanych z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego w roku 2015 i 2016.

Zespół kontrolny po zapoznaniu się z dokumentacją objętą kontrolą nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie realizacji tematów i zadań objętych kontrolą. Przekazywane środki finansowe wydatkowano z zachowaniem kryteriów gospodarności, rzetelności i celowości przy ich głębokiej analizie. Ponadto zespół kontrolny pozytywnie ocenił informację dyrektora placówki odnośnie prowadzonych rozmów z przedsiębiorcami w celu przygotowania uczniów w określonych zawodach na potrzeby przyszłego pracodawcy.

Kontrola została przeprowadzona przy pełnej współpracy dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach.

- 4) w dniu 8 kwietnia 2016 r. – kontrola w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w zakresie realizacji zdań statutowych, stanu zatrudnienia, procedur związanych z realizacją inwestycji oraz wydatkowania środków finansowych przekazanych z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego w roku 2015 i 2016.

Zespół kontrolny stwierdził, że nie nastąpiło przekroczenie wydatkowanych środków w stosunku do planu na 2015 rok a wydatkowanie środków finansowych w I kwartale 2016 roku zaangażowane było na poziomie 31% z planu wynikającego na ten rok. Wydatkowanie środków odbywa się w placówce zgodnie z zasadami racjonalnego gospodarowania, z uwzględnieniem tylko podstawowych potrzeb.

Kontrola została przeprowadzona przy pełnej współpracy dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie.

- 5) w dniach od 7 lipca do 21 lipca 2016 r. – kontrola realizacji uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu za II półrocze 2015 r. oraz za I półrocze 2016 r.

Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w tym zakresie. Kontrola została przeprowadzona przy pełnej współpracy Starosty Jeleniogórskiej.

- 6) w dniu 7 listopada 2016 r. – kontrola realizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich w roku 2015 i 2016.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny stwierdził, że dokumentacja z przeprowadzonych postępowań nie budzi zastrzeżeń, jest kompletna, czytelna, zgromadzona w tematycznych segregatorach. W zakresie objętym kontrolą nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości.

Ponadto Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwałą nr XVII/90/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zlecenia kontroli nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej zleciła przeprowadzenie kontroli doraźnej w zakresie stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o rachunkowości i ustawy o ochronie przyrody przy realizacji przez zarządcę drogi zadania pn. „Wycinka drzew w pasie drogowym pomiędzy Staniszowem a słoneczną Doliną tj. przy drodze powiatowej nr 2652”.

Kontrola została przeprowadzona w terminie od 4 kwietnia do 29 kwietnia 2016 r.

Protokół podpisany przez trzech członków z pięcioosobowego składu zespołu kontrolnego przedłożono Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 13 czerwca 2016 r. Dwóch członków zespołu kontrolnego złożyło w dniu 15 czerwca 2016 r. zdanie odrębne do protokołu. Komisja Rewizyjna stosownie do zapisu § 84 ust. 2 Statutu Powiatu Jeleniogórskiego na podstawie protokołu kontroli ustaliła i przedstawiła Radzie do zatwierdzenia projekt wystąpienia pokontrolnego, który Rada zatwierdziła na XXIII Sesji w dniu 29 września 2016 r. Przewodnicząca Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego udzieliła odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne pismem znak: DP.1711.11.2016.III z dnia 2 listopada 2016 r., informując o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz uwzględnianiu kompleksowych zleceń wycinki drzew wyłonionemu wykonawcy robót w celu zminimalizowania kosztów tego typu zdań.



Wszystkie zaplanowane i przeprowadzone kontrole, ich wyniki i zagadnienia z nimi związane zostały omówione na bieżąco, na posiedzeniach Komisji. Protokoły z kontroli przeprowadzonych przez zespoły kontrolne zostały przedłożone Przewodniczącemu Rady Powiatu Jeleniogórskiego oraz zamieszczone na podmiotowej stronie BIP Starostwa Powiatowego.

**Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok został zrealizowany.**

Komisja Rewizyjna zapoznała się z:

- 1) anonimową skargą na działania dyrektora Domu Dziecka im. Marii Konopnickiej w Szklarskiej Porębie w stosunku do podopiecznego,
- 2) anonimową skargą na działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach,
- 3) skargą na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze, która przekazana została zgodnie z kompetencjami do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu oraz do Starosty Jeleniogórskiego,


oraz zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał :

- 4) projekt uchwały w sprawie stanowienia o kierunku działania Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego;
- 5) projekty uchwał w sprawie ustalenia wykazu stałych Komisji Rady oraz ich powołania;
- 6) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu na lata 2016-2020;
- 7) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych;
- 8) projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek zwrotu radnym kosztów przejazdu w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością Powiatu Jeleniogórskiego;
- 9) projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2030
- 10) projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2017 rok.

Komisja Rewizyjna przedłożyła dwa wnioski do Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie:

- 1) rozważenia zabezpieczenia w budżecie Powiatu na 2016 rok środków w wysokości 55.000zł na remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach;
- 2) ponownego wprowadzenia do budżetu Powiatu (na rok 2017) środków (w innej formie) przeznaczonych na Karkonoskie Spotkania Turystyczne i wręczenie nagród Liczyrzepy.

PRZEWODNICZĄCA  
KOMISJI REWIZYJNEJ

  
Wiesława Bąk