

**Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Leszczyńskiego
za II półrocze 2015 roku**

Zgodnie z § 35 ust. 5 i Statutu Powiatu leszczyńskiego stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/44/07 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Leszczyńskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 76, 2007 ze zm.), Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na 6 miesięcy.

W dniu 28 października 2014 roku Rada Powiatu Leszczyńskiego podjęła uchwałę Nr XXXIII/329/2014 w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej, określając zakres tematyczny kontroli na 2015 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

W II półroczu 2015 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące kontrole:

- 1) W dniu 30 września 2015 roku: Ocena zadań inwestycyjnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie.

Zespół Kontrolny w składzie:

- a) Remigiusz Leciejewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
- b) Marcin Barczyk – Sekretarz Komisji Rewizyjnej,
- c) Genowefa Zielnica – Członek Komisji Rewizyjnej,
- d) Stanisław Matuszewski – Członek Komisji Rewizyjnej

przeprowadził kontrolę w obecności Pana Mariana Kaczmarka, Kierownika ZDP oraz Pana Szymona Cieślińskiego, Z-ca Kierownika ZDP.

Zespół kontrolny zapoznał się ze strukturą organizacyjną jednostki oraz stanem zatrudnienia.

Zespół kontrolny po zapoznaniu się ze wszystkimi zamówieniami publicznymi ujętymi w rejestrze zdecydował o szczegółowym poddaniu ocenie następujących zamówień inwestycyjnych:

- a) przetarg nieograniczony – Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P Nowa Wieś-Pawłowice.

Sprawdzeniu poddana została dokumentacja przetargowa i odbiorów końcowych. Ww. zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało prawidłowo, łącznie z dotrzymaniem terminu realizacji.

- b) przetarg nieograniczony – Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4797P Lubonia-Oporowo-Oporówko.

Sprawdzeniu poddana została dokumentacja przetargowa i odbiorów końcowych. Ww. zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało prawidłowo, łącznie z dotrzymaniem terminu realizacji.

Zespół Kontrolny na podstawie przedstawionej dokumentacji i jej analizy nie wniósł uwag do wyboru trybu zamówienia oraz do przeprowadzonej procedury wyłonienia firm na realizację zadań inwestycyjnych przeprowadzonych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie.

2) w dniu 17 listopada 2015 roku 2015 roku: Ocena realizacji uchwał Rady Powiatu Leszczyńskiego.

Zespół kontrolny w składzie:

- a) Genowefa Zielnica – Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego,
- b) Wojciech Antoniak – Członek Zespołu Kontrolnego,
- c) Stanisław Matuszewski – Członek Zespołu Kontrolnego.

przeprowadził kontrolę w obecności Pana Krystiana Maćkowiaka - Sekretarza Powiatu oraz Pana Piotra Giernasa, Koordynatora w Wydziale Spraw Społecznych.

Kontroli poddane zostały uchwały ujęte w rejestrze uchwał, tj.:

- a) Nr XXII/246/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu powiatu leszczyńskiego,
- b) Nr XXII/247/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie określenia form, warunków i zakresu realizacji Programu wspierania ,
- c) Nr XXXIII/323/2014 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2015 rok.

W toku czynności kontrolnych Zespół kontrolny:

- a) zapoznał się także z uchwałami Zarządu Powiatu Leszczyńskiego,
- b) w zakresie objętym czynnościami kontrolnymi nie stwierdził nieprawidłowości,
- c) stwierdził, że w obszarach objętych kontrolą uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego zostały zrealizowane prawidłowo i nie wniósł uwag.

Przewodniczący Komisji

Remigiusz Leciejewski