

**Uchwała Nr XXXIX/.../2018
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia lutego 2018 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli
w II półroczu 2017 roku**

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) oraz na podstawie § 35 ust. 6 Statutu Powiatu Leszczyńskiego, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr V/44/07 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 kwietnia 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 76, poz. 2007 ze zm.) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwała, co następuje :

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2017 roku. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Szkudlarczyk

Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Leszczyńskiego za II półrocze 2017 roku

Zgodnie z § 35 ust. 5 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 20 października 2016 roku Rada Powiatu Leszczyńskiego podjęła uchwałę Nr XXII/176/2016 w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej, określając zakres tematyczny kontroli na 2017 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

W II półroczu Komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące kontrole :

1) w dniu 16 października 2017 roku : ocena działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie.

Zespół kontrolny w składzie:

- a) Remigiusz Leciejewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- b) Wojciech Antoniak – Członek Komisji Rewizyjnej

przeprowadził kontrolę w obecności Pana Mariana Kaczmarka, Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie. Zespół kontrolny zapoznał się z informacją (wg stanu na koniec sierpnia br.) na temat realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W toku czynności kontrolnych Zespół Kontrolny zajmował się przestrzeganiem Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i sposobu zatwierdzenia faktur do zapłaty.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, w szczególności w zakresie udzielenia zamówienia publicznego, sporządzania protokołów odbioru robót i analizie faktur, Zespół Kontrolny nie wnosi uwag w zakresie przestrzegania ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wewnętrznych regulacji odnośnie opisu i zatwierdzenia faktur do wypłaty.

2) w dniu 4 grudnia 2017 roku. : ocena działalności Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie.

Zespół kontrolny w składzie :

- a) Remigiusz Leciejewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- b) Wojciech Antoniak – Członek Komisji Rewizyjnej
- c) Marcin Barczyk – Członek Komisji Rewizyjnej

przeprowadził kontrolę w obecności Pani Iwony Stiller Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie.

Zespół kontrolny szczegółowo zapoznał się z informacją i sprawozdaniami budżetowymi Rb-27 i Rb-28 – Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie na temat realizacji dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r.

W toku czynności kontrolnych Zespół Kontrolny zajmował się przestrzeganiem Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zasadnością ponoszonych wydatków i sposobu zatwierdzenia faktur do zapłaty.

W toku czynności kontrolnych zapozna się także z umową najmu z dnia 30 marca 2017 r. pomiędzy SPZOZ MSWiA Centrum rehabilitacji w Górznie reprezentowaną przez Magdalenę

Wilk – Dyrektor Szpitala , a Zespołem Szkół Specjalnych w Górnicy reprezentowanym przez Iwonę Stiller – Dyrektora ZSS.

Umowa zawiera wykaz wszystkich pomieszczeń objętych najmem, wysokość czynszu, elementy wspólnych rozliczeń. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, w szczególności w zakresie udzielenia zamówienia publicznego (brak zamówień zgodnie z ustawą PZP – ze względu na to, że wydatki ZSS są poniżej progu stosowania prawa zamówień publicznych), zasadności ponoszonych wydatków i sposobu zatwierdzenia faktur do zapłaty – Zespół Kontrolny nie wnosi uwag w zakresie przestrzegania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zasadności ponoszonych wydatków oraz opisu i zatwierdzenia faktur do wypłaty.


Przewodniczący Komisji

Remigiusz Leciejewski


PODINSPEKTOR

Marta Szkudelska