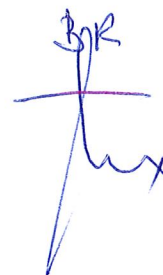


Helga Bieniusa  
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  
Rady Powiatu Krapkowickiego  
E-mail: [helb1@wp.pl](mailto:helb1@wp.pl)  
Nr tel. kom.: +48 603 879 067

Krapkowice, 03 stycznia 2017 r.

Szanowny Pan  
**Józef Bukowiński**  
Przewodniczący  
Rady Powiatu Krapkowickiego



Na podstawie zapisów §40.6 Statutu Powiatu Krapkowickiego przyjętego Uchwałą Nr XXV/165/2001 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Powiatu Krapkowickiego (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 829 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli za 2016 rok.

Przewodnicząca  
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Krapkowickiego



.....  
Helga Bieniusa

## **Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli za rok 2016**

Zgodnie z Planem Pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na rok 2016, przyjętym Uchwałą Nr XIV/101/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28.01.2016 r., przedkładamy sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli za rok 2016.

Na podstawie zapisów §40 Statutu Powiatu Krapkowickiego przyjętego Uchwałą Nr XXV/165/2001 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Powiatu Krapkowickiego (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 829) oraz zgodnie z Planem Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok przyjętym na Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego w dniu 28 stycznia 2016 r. (Uchwała Nr XIV/100/2016) informujemy, że w roku kalendarzowym (budżetowym) 2016 zostały przeprowadzone **2 kontrole**:

- pierwsza - w I półroczu w Wydziale Rozwoju i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w dniach: **25 lutego 2016, 02 marca 2016 i 18 marca 2016** roku, a zakończona **08 czerwca 2016** roku.

Przedmiotem kontroli było wydatkowanie środków finansowych na promocję powiatu w latach 2014 i 2015 w Wydziale Rozwoju i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół Kontrolny stwierdził, że Promocja Powiatu Krapkowickiego była prowadzona w formie różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, medialnych i innych. Zgodnie z przepisami: *Prawo zamówień publicznych* i *Ustawa o finansach publicznych* dokonywano wyboru podmiotów zewnętrznych, obsługujących ww. przedsięwzięcia organizowane przez Starostwo Powiatowe. W związku z powyższym zaleceń pokontrolnych nie wydano. Jednak Zespół Kontrolny wystąpił do Zarządu Powiatu, aby:

- rozważył zmniejszenie wydatków na promocję w rozdziale 75075 w 2017 roku i następnych latach;
  - na etapie tworzenia budżetu powiatu przedkładał Radzie Powiatu kalendarz imprez planowanych i organizowanych przez powiat wraz z przewidywaną kalkulacją kosztów;
  - rozważył, czy poniesione wydatki na promocję powiatu w sposób wymierny przyczynią się do szeroko pojętego rozwoju powiatu, np. wejście na rynek nowych inwestorów i tworzenie miejsc pracy, zwiększenie liczby turystów, wzrost liczby mieszkańców powiatu, itp.
- druga kontrola - w II półroczu została przeprowadzona w Wydziale Administracji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w dniach: **27 września i 25 października 2016** roku.

Przedmiotem kontroli były wyjazdy służbowe członków Zarządu Powiatu Krapkowickiego w roku 2015. W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół Kontrolny stwierdził, że delegacje są opatrzone numeracją, zgodną z rejestrem wraz z odpowiednimi załącznikami, związanymi z ich rozliczeniem. W związku z powyższym zaleceń pokontrolnych nie wydano. Zespół Kontrolny wystąpił do Zarządu Powiatu, aby:

- zwracać baczniejszą uwagę na czytelne i przejrzyste wypełnianie druków delegacji oraz - w miarę możliwości - unikać skreśleń;
- rozważyć zasadność jednoczesnych wyjazdów służbowych Starosty i Wicestarosty w tym samym celu.

Ponadto Komisja Rewizyjna odbyła **6 posiedzeń** w Starostwie Powiatowym:

- **9 lutego 2016 roku** w związku z przygotowaniem założeń do kontroli wydatkowania środków finansowych na promocję powiatu w latach 2014 i 2015 w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, jak również omówieniem procedur zw. z kontrolą, wynikających ze *Statutu Powiatu Krapkowickiego* z dnia 30 sierpnia 2001 roku, wyznaczeniem terminu kontroli oraz wykazu dokumentów, które Wydział Rozwoju i Współpracy powinien przygotować do kontroli;
- **10 maja 2016 roku** w związku z analizą *Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za rok 2015* z udziałem Pani Ilony Adamkiewicz - skarbnik powiatu;
- **17 maja 2016 roku** w związku z analizą Uchwał Zarządu Powiatu Krapkowickiego, sygnowanych numerami: 465/2016, 494/2016 i 491/2016 oraz Uchwały nr 164/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, dotyczących wykonania budżetu za 2015 rok, jak również zaopiniowaniem sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2015 rok;
- **29 czerwca 2016 roku** w związku z zapoznaniem się w regulaminowym terminie z treścią pisma sygnowanego numerem RW.0531.8.2016 z dnia 22 czerwca 2016 r., wnoszącego uwagi Starosty Krapkowickiego – Pana Macieja Sonika do protokołu pokontrolnego nr 1/2016 z dnia 08.06.2016 r., zw. z wydatkowaniem środków finansowych na promocję Powiatu Krapkowickiego w latach 2014 i 2015, oraz przygotowaniem odpowiedzi na ww. pismo.
- **25 sierpnia 2016 roku** w związku z przygotowaniem założeń do kontroli wyjazdów służbowych członków Zarządu Powiatu Krapkowickiego w roku 2015, wyznaczeniem terminu kontroli oraz wykazu dokumentów, które Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich powinien przygotować do kontroli.
- **15 grudnia 2016 roku** w związku z opracowaniem projektu planu kontroli na rok kalendarzowy 2017.

Protokoły pokontrolne z zakresu czynności kontrolnych przeprowadzonych w Wydziałach: Rozwoju i Współpracy oraz Administracji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Krapkowicach oraz z posiedzeń Komisji Rewizyjnej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Powiatu.



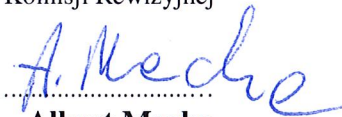
.....  
**Helga Bieniusa**  
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej



.....  
**Irena Pachowicz**  
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej



.....  
**Jerzy Mikus**  
Sekretarz Komisji Rewizyjnej



.....  
**Albert Macha**  
Członek Komisji Rewizyjnej