

BR

*me Kool*

*[Signature]*

**Sprawozdanie roczne z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej  
w zakresie kontroli w roku 2017**

Zgodnie z Planem Pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na rok 2017, przyjętym Uchwałą Nr XXIII/169/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19.01.2017 r., przedkładamy sprawozdanie roczne z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli w roku 2017.

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 2017 rok przyjętym na Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego w dniu 19 stycznia 2017 r. (Uchwała Nr XXIII/169/2017) informuję, że w 2017 roku zostały przeprowadzone **2 kontrole**.

**Pierwsza, w Wydziale Inwestycji i Mienia Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w dniach: 2 marca 2017, 06 marca 2017, 10 marca 2017, zakończona 16 marca 2017 roku. Przedmiotem kontroli było wydatkowanie środków finansowych na zadania związane z infrastrukturą dróg powiatowych w latach 2015 i 2016 w powiecie krapkowickim przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół Kontrolny stwierdził, że wydatkowanie środków finansowych na zadania związane z infrastrukturą dróg powiatowych w latach 2015 i 2016 w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach było prowadzone w sposób przejrzysty i czytelny w celu realizacji konkretnych zadań usługowych, remontowych lub inwestycyjnych. W świetle przedłożonych do wglądu dokumentów dokonywano wyboru podmiotów zewnętrznych, zgodnie z przepisami: *Prawo zamówień publicznych* i *Ustawa o finansach publicznych*. W związku z powyższym zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Powyższe to konkluzja końcowa protokołu pokontrolnego nr 1/2017 z dnia 16.03.2017 r. po poprawkach naniesionych przez członków Komisji Rewizyjnej (Zespołu Kontrolnego) na posiedzeniu w dniu 29 maja 2017 roku. Zespół Kontrolny uwzględnił uwagi Wicestarosty Krapkowickiego, wniesione pismem sygnowanym numerem AO.1710.2017 z dnia 20.04.2017 roku do treści ww. protokołu pokontrolnego i jednomyślnie postanowił przyjąć wniesione zastrzeżenia ujęte w punktach od 1-3 ww. pisma. Z kolei wniosek Wicestarosty, by wykreślić ust. 3 z wniosków i zaleceń pokontrolnych, 3 członków Zespołu uznało za zasadny, a 1 członek wyraził sprzeciw. W związku z powyższym wprowadzono stosowne poprawki do protokołu pokontrolnego nr 1/2017 z dnia 16.03.2017 r., albowiem przedmiotem kontroli było wydatkowanie środków finansowych na zadania, zw. z infrastrukturą dróg powiatowych w latach 2015 i 2016 w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, a nie kontrola realizacji przeglądów gwarancyjnych, w tym przeglądu gwarancyjnego zadania polegającego na utwardzeniu pobocza drogi powiatowej Nr 1810 O Pietna – Brożec na odcinku od lasu do miejscowości Brożec.

**Z kolei druga kontrola została przeprowadzona w Wydziale Rozwoju i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w dniach: 12 października 2017, 15 listopada 2017, 22 listopada 2017, 05 grudnia 2017, zakończona 14 grudnia 2017 roku. Przedmiotem kontroli był przydział i wydatkowanie środków finansowych na**

## **działalność organizacji pozarządowych i pożytku publicznego w powiecie krapkowickim w latach 2015-2016 przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół Kontrolny stwierdził, że przydział i wydatkowanie środków finansowych na działalność organizacji pozarządowych i pożytku publicznego w powiecie krapkowickim w latach 2015-2016 w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach jest prowadzony w sposób przejrzysty i czytelny, wg reguł jasno określonych w Rocznych Programach Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego oraz w Regulaminów organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty.

Dokumentacja, związana z rozpatrywaniem ofert zadaniowych, realizacją zadań i sprawozdawczością z ich wykonania w świetle przedłożonych do wglądu dokumentów jest prowadzona rzetelnie i zgodnie z wymogami i przepisami *Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie*. Każde sprawozdanie zostało sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym przez pracowników Wydziału Rozwoju i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. W związku z powyższym zaleceń pokontrolnych nie wydano.

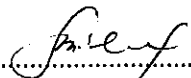
Ponadto Komisja Rewizyjna odbyła **8 posiedzeń** w Starostwie Powiatowym:

- **3 stycznia 2017 roku** w związku z zatwierdzeniem treści Uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie planu kontroli w roku 2017 oraz przyjęciem sprawozdania z realizacji całorocznego planu kontroli w roku 2016 przez członków Komisji Rewizyjnej.
- **13 lutego 2017 roku** w związku z przygotowaniem założeń do kontroli wydatkowania środków finansowych na zadania, zw. z infrastrukturą dróg powiatowych w latach 2015 i 2016 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 Inwestycji i Mienia powinien przygotować do kontroli.
- **9 maja 2017 roku** w związku z analizą:
  - 1) *Uchwały nr 174/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2016 rok,*
  - 2) *Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia, przyjętego Uchwałą Nr 796/2017 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 marca 2017 roku,*
  - 3) *Uchwały Nr 809/2017 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 796/2017 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia.*

Posiedzenie odbyło się z udziałem Pani Ilony Adamkiewicz - skarbnik powiatu.

- **17 maja 2017 roku** w związku z analizą *Uchwały Nr 810/2017 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2016 rok* (z udziałem Pani Ilony Adamkiewicz - skarbnik powiatu), jak również zaopiniowaniem sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2016 rok przez członków Komisji Rewizyjnej (w wyniku głosowania Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego - 3 głosami „za”, przy jednym głosie „wstrzymującym się” i zawniosowała do Rady Powiatu Krapkowickiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Krapkowickiego za 2016 rok).
- **29 maja 2017 roku** w związku z zapoznaniem się z treścią Uchwały nr 1/2017 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Krapkowickiego za 2016 rok przez członków Komisji Rewizyjnej.
- **3 lipca 2017 roku** w celu sporządzenia i przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli za pierwsze półrocze 2017 roku.
- **21 września 2017 roku** w związku z przygotowaniem założeń do kontroli przydziału i wydatkowania środków finansowych na działalność organizacji pozarządowych i pożytku publicznego w powiecie krapkowickim w latach 2015 i 2016, wyznaczeniem terminu kontroli oraz wykazu dokumentów, które Wydział Rozwoju i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krapkowicach powinien przygotować do kontroli.
- **14 grudnia 2017 roku** w związku z opracowaniem projektu planu kontroli na rok kalendarzowy 2018.

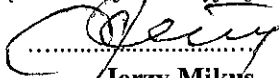
Protokoły pokontrolne z zakresu przeprowadzonych czynności kontrolnych w Wydziałach: Inwestycji i Mienia oraz Rozwoju i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, jak również z posiedzeń Komisji Rewizyjnej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Powiatu.

.....  



**Helga Bieniusa**  
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

.....

**Irena Pachowicz**  
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

.....  


**Jerzy Mikus**  
Sekretarz Komisji Rewizyjnej

.....  


**Albert Macha**  
Członek Komisji Rewizyjnej