

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2007 roku

Zgodnie z § 81 Statutu Powiatu Wrzesińskiego, Komisja Rewizyjna przedkłada Wysokiej Radzie sprawozdanie z działalności w 2007 r.

Komisja realizowała zadania zgodnie z zatwierdzoną przez Radę uchwałą nr 27/IV/2007 z dnia 08 lutego 2007 r.

Komisja Rewizyjna kontrolowała działalność Zarządu i jednostek organizacyjnych Powiatu w składzie osobowym, który ustalony został uchwałą nr 11/II/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 14 grudnia 2006 r., tj.:

Maria Taciak – przewodnicząca Komisji

Członkowie:

Jerzy Mazurkiewicz,

Henryka Waligóra,

Krzysztof Wojciechowski,

Rafał Zięty.

W minionym 2007 r. Komisja odbyła 13 posiedzeń i tak:

- **24 stycznia 2007 r.** nastąpiło ukonstytuowanie oraz wybór zastępcy przewodniczącego Komisji, którym został radny Rafał Zięty,

- **08 lutego 2007 r.** Komisja zapoznała się z zaleceniami i wnioskami, które zostały sformułowane w toku kontroli przeprowadzonej w 2005 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Dotyczyły one uchybień przy rozliczaniu dofinansowania do droższych wycieczek organizowanych przez PCPR. Brak było bowiem szczegółowej dokumentacji w tym zakresie oraz wykazu uczestników.

Zespół kontrolny powołany na podstawie § 72 Statutu tj. radna Henryka Waligóra, radni Rafał Zięty i Jerzy Mazurkiewicz przeprowadził kontrolę sprawdzającą w powyższym zakresie i ustalił, że uchybienia zostały wyeliminowane, a dokumentacja jest prawidłowa i nie budzi zastrzeżeń,

- na posiedzeniu **16 marca 2007 r. i 23 marca 2007 r.** Komisja rozpatrzyła skargę pana M. Wiśniewskiego na działalność dyrektora PCPR. Komisja w pełnym składzie, po zapoznaniu się z dokumentacją i po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego do podniesionych w skardze zarzutów wydała jednogłośnie opinię o bezzasadności skargi.

Ponadto w posiedzeniu 23 marca 2007 r. ustalono harmonogram prac nad oceną sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok,

- na posiedzeniu 27 marca 2007 r. ustalono zakres kontroli sprawdzającej nad sprawozdaniem ustalając działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, które były poddane kontroli oraz ustalono zespoły kontrolne,

- **4 i 11 kwietnia 2007 r.** Komisja wykonywała czynności kontrolne, jak również sporządziła protokół z kontroli z wykonania budżetu Powiatu za rok 2006 i opracowała wniosek o udzielenie zarządowi absolutorium,

- **25 maja 2007 r.** kontrolowano wykonanie uchwał rady Powiatu III kadencji, Komisja pozytywnie odniosła się do realizacji uchwał. Ponadto Komisja powołała dwa zespoły kontrolne do przeprowadzenia kontroli w zakresie ogólnej gospodarki finansowej w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w składzie: Maria Taciak, Henryka Waligóra oraz w Powiatowym Zarządzie Dróg w składzie: Krzysztof Wojciechowski, Rafał Zięty i Jerzy Mazurkiewicz.

- na **posiedzeniu 5 lipca 2007 r.** Komisja omówiła wyniki z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Zarządzie Dróg. Przyjęto protokoły z kontroli, w których nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej. Wydatki realizowane były zgodnie z planem finansowym. Komisja jednogłośnie zaakceptowała konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wymianę urządzeń windy w DPS i zwróciła się do przewodniczącego Rady, aby wystąpił do Zarządu Powiatu o realizację wniosku Komisji.

- na posiedzeniu **10 września 2007 r.** Komisja Rewizyjna uszczegółowiła zakres kontroli w Zespole Szkół Politechnicznych i Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Komisja ustaliła, że kontrole realizacji budżetu przez te jednostki w I półroczu 2007 r. należy przeprowadzić przez zespoły kontrolne.

Powołane zostały dwa zespoły kontrolne w składzie:

I zespół - radna Henryka Waligóra i radny Jerzy Mazurkiewicz,

II zespół - radny Rafał Zięty i radny Krzysztof Wojciechowski.

- **18 października 2007 r.** Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem z kontroli w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej.

Jednocześnie Komisja odstąpiła od przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Politechnicznych i z uwagi na trwającą tam kontrolę NIK.

Postanowiono, że kontrola zostanie przeprowadzona w 2008 r.

- **8 i 26 listopada 2007 r.** Komisja przeprowadziła kontrolę realizacji gospodarki finansowej Starostwa Powiatowego za 9 miesięcy. Kontrolą objęto 4 rozdziały klasyfikacji budżetowej. Komisja po szczegółowym zapoznaniu się z realizacją wydatków budżetowych za trzy kwartały 2007 r. oraz po wyjaśnieniach skarbnika powiatu stwierdziła, że nie wystąpiły przekroczenia planu finansowego.

Ponadto na posiedzeniu **26 listopada 2007 r.** Komisja wyraziła opinię o projekcie budżetu powiatu na 2008 rok i przyjęła plan pracy na 2008 rok.

Komisja przeprowadziła także kontrole z realizacji zamówień publicznych.

Protokół z 27 grudnia 2007 r. nie zawiera wniosków i zaleceń pokontrolnych i został przyjęty na posiedzeniu 11 stycznia 2008 r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Maria Taciak