

Wodzisław Śl., dnia 25 stycznia 2012 r.

BRZ.0012.1.01.2012

Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2011 roku

Na podstawie § 48 pkt 1 Statutu Rady Powiatu Wodzisławskiego Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdanie z realizacji kontroli w **2011 roku**.

Zgodnie z przyjętym planem pracy na 2011 Komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące kontrole:

21.02.2011 r. – 31.03.2011 r. – przeprowadzono kontrolę w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim w zakresie realizacji zadań statutowych Jednostki. Zastosowano metodę wyrywkową kontroli poprzez dokładną analizę niektórych dokumentów w jednostce, a także ustnych wyjaśnień przedstawionych przez kierownika jednostki dotyczących zagadnień z zakresu kontroli. Przyjęto protokół pokontrolny, nie stwierdzono nieprawidłowości z kontrolowanego zakresu, odstąpiono od wystąpienia pokontrolnego.

15.04.2011 r. – 30.06.2011 r. – przeprowadzono kontrolę w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni w zakresie funkcjonowania Jednostki. Zastosowano metodę wyrywkową kontroli poprzez dokładną analizę niektórych dokumentów w jednostce, a także ustnych wyjaśnień przedstawionych przez kierownika jednostki oraz pracowników dotyczących zagadnień z zakresu kontroli. Przyjęto protokół pokontrolny oraz zapoznano się z uwagami Z- cy Dyrektora do protokołu. Na tej podstawie sformułowano wystąpienie pokontrolne. Kierownik kontrolowanej Jednostki nie odniósł się do wystąpienia pokontrolnego. Komisja Rewizyjna wystąpiła z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie przyjęcia wniosków i wydania zaleceń z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Wodzisławskiego kontroli w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni. Wnioski i zalecenia ujęte w uchwale zostały wdrożone do dnia 31 grudnia 2011 roku. Natomiast Rada Powiatu została powiadomiona o sposobie ich realizacji na dzisiejszej sesji.

27.04.2011 r. – przeprowadzono kontrolę wykonania budżetu Powiatu za 2010 r. dokonana poprzez analizę dokumentów przygotowanych przez Skarbnika oraz udzielanych przez niego ustnych wyjaśnień (nie stwierdzono przekroczenia dyscypliny finansów publicznych).

06.06.2011 r. – przeprowadzono analizę sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za 2010 r. dokonana poprzez analizę dokumentów przygotowanych przez Skarbnika oraz udzielanych przez niego ustnych wyjaśnień (nie stwierdzono przekroczenia dyscypliny finansów publicznych). Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2010 rok.

08.09.2011 r. – 31.10.2011 r. przeprowadzono kontrolę w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w zakresie wydatkowania z budżetu Powiatu środków na ochronę środowiska. Zastosowano metodę wrywkową kontroli poprzez dokładną analizę niektórych dokumentów w jednostce, a także ustnych wyjaśnień przedstawionych przez Naczelnika Wydziału dotyczących zagadnień z zakresu kontroli. Przyjęto protokół pokontrolny, nie stwierdzono nieprawidłowości z kontrolowanego zakresu, odstąpiono od wystąpienia pokontrolnego.

16.11.2011 r. – 31.12.2011 r. – przeprowadzono kontrolę w Powiatowym Zakładzie Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim w zakresie działań statutowych Jednostki. Zastosowano metodę wrywkową kontroli poprzez dokładną analizę niektórych dokumentów w jednostce, a także ustnych wyjaśnień przedstawionych przez kierownika jednostki dotyczących zagadnień z zakresu kontroli. Przyjęto protokół pokontrolny, nie stwierdzono nieprawidłowości z kontrolowanego zakresu, odstąpiono od wystąpienia pokontrolnego.

Przewodniczący Komisji

Jarosław Szczęsny