

Wodzisław Śl., dnia 11 grudnia 2017 r.

WRZ.0012.1.11.2017

**Sprawozdanie z realizacji planu kontroli
Komisji Rewizyjnej w 2017 roku**

Na podstawie § 42 Statutu Rady Powiatu Wodzisławskiego Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdanie z realizacji kontroli w **2017 roku**. Zgodnie z przyjętym planem kontroli na 2016 rok Komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące kontrole:

22.03.2017 – 30.04.2017 r. – przeprowadzono kontrolę w Wydziale Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych w Referacie Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim w zakresie prowadzenia przetargów. Zastosowano metodę wrywkową kontroli poprzez dokładną analizę niektórych dokumentów, a także ustnych wyjaśnień przedstawionych przez Kierownika Referatu dotyczących zagadnień z zakresu kontroli. Przyjęto protokół pokontrolny, nie stwierdzono nieprawidłowości z kontrolowanego zakresu, odstąpiono od wystąpienia pokontrolnego.

23.06.2017 – 30.06.2017 r. – przeprowadzono kontrolę w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim w zakresie realizacji wydatków na prace remontowe w jednostkach oświatowych za 2016 rok. Zastosowano metodę wrywkową kontroli poprzez dokładną analizę niektórych dokumentów w jednostce, a także ustnych wyjaśnień przedstawionych przez Naczelnika Wydziału oraz pracowników dotyczących zagadnień z zakresu kontroli. Przyjęto protokół pokontrolny, nie stwierdzono nieprawidłowości z kontrolowanego zakresu, odstąpiono od wystąpienia pokontrolnego.

18.09.2017 – 31.10.2017 r. – przeprowadzono kontrolę w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni w zakresie zadań statutowych Jednostki. Zastosowano metodę wrywkową kontroli poprzez dokładną analizę niektórych dokumentów w jednostce, a także ustnych wyjaśnień przedstawionych przez Dyrektora Jednostki oraz pracowników dotyczących zagadnień z zakresu

kontroli. Przyjęto protokół pokontrolny, nie stwierdzono nieprawidłowości z kontrolowanego zakresu, odstąpiono od wystąpienia pokontrolnego.

Ponadto

08.05.04.2017 r. – przeprowadzono kontrolę wykonania budżetu Powiatu za 2016 r. dokonaną poprzez analizę dokumentów przygotowanych przez Skarbnika oraz udzielanych przez niego ustnych wyjaśnień.

22.05.2016 r. – przeprowadzono analizę sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za 2016 r. dokonaną poprzez zapoznanie się z dokumentami przygotowanymi przez Skarbnika oraz udzielanymi przez niego ustnymi wyjaśnieniami. Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2016 rok.

Ponadto Komisja Rewizyjna dokonała analizy wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za I półrocze 2017 roku.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Joanna Stolarska