

Wodzisław Śl., dnia 6 grudnia 2021 r.

WRZ.0012.1.9.2021

### **Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2021 roku**

Na podstawie § 39 Statutu Rady Powiatu Wodzisławskiego Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdanie z realizacji kontroli w **2021 roku**. Zgodnie z przyjętym planem kontroli Komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące kontrole:

**01.03.2021 r. – 31.03.2021 r.** – przeprowadzono kontrolę w Powiatowym Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim w zakresie udzielanej pomocy w okresie epidemii koronawirusa oraz pozostałej działalności w roku 2020. Zastosowano metodę wrywkową kontroli poprzez dokładną analizę niektórych dokumentów w jednostce, a także ustnych wyjaśnień przedstawionych przez Dyrektora oraz pracowników dotyczących zagadnień z zakresu kontroli. Przyjęto protokół pokontrolny, nie stwierdzono nieprawidłowości z kontrolowanego zakresu, odstąpiono od wystąpienia pokontrolnego.

**23.08.2021 r. – 30.09.2021 r.** – przeprowadzono kontrolę w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach w zakresie wybranych zadań statutowych za lata 2017 - 2020. Zastosowano metodę wrywkową kontroli poprzez dokładną analizę niektórych dokumentów w jednostce, a także ustnych wyjaśnień przedstawionych przez Dyrektora oraz pracowników dotyczących zagadnień z zakresu kontroli. Przyjęto protokół pokontrolny, nie stwierdzono nieprawidłowości z kontrolowanego zakresu, odstąpiono od wystąpienia pokontrolnego.

**18.10.2021 r. – 30.11.2021 r.** – przeprowadzono kontrolę w Wydziale Funduszy Zewnętrznych Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim w zakresie zadań wykonywanych w latach 2018, 2019, 2020. Analiza gospodarności budżetem za wybrany rok budżetowy. Zastosowano metodę wrywkową kontroli poprzez dokładną analizę niektórych dokumentów, a także ustnych wyjaśnień przedstawionych przez Naczelnika dotyczących zagadnień z

zakresu kontroli. Przyjęto protokół pokontrolny i odstąpiono od wystąpienia pokontrolnego.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/290/2021 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 marca 2021 r. **Komisji Rewizyjnej została zlecona kontrola nie objęta planem kontroli** w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim w zakresie ujętym w ww. uchwale. Kontrola była związana ze skargą Pani B. B. na działania Wicedyrektora oraz Dyrektora Zespołu. Została przeprowadzona w dniach od **10.05.2021r. – 30.06.2021r.** Przeprowadzono dokładną analizę dokumentów w jednostce, a także ustnych wyjaśnień przedstawionych przez Wicedyrektora i Dyrektora oraz pracowników dotyczących zagadnień z zakresu kontroli. Przyjęto protokół pokontrolny, nie stwierdzono nieprawidłowości z kontrolowanego zakresu, odstąpiono od wystąpienia pokontrolnego.

Ponadto

**19.04.2021 r.** – przeprowadzono kontrolę wykonania budżetu Powiatu za 2020 r. dokonaną poprzez analizę dokumentów przygotowanych przez Skarbnika oraz udzielanych przez niego ustnych wyjaśnień.

**31.05.2021 r.** – przeprowadzono analizę sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za 2020 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 2020 rok.

Ponadto Komisja Rewizyjna dokonała analizy wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za I półrocze 2021 roku.

Przewodniczący Komisji

Mirosław Krzysztof Nowak