

**UCHWAŁA NR IX/81/15  
RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO**

Załącznik nr 11 do protokołu nr IX/15  
z posiedzenia IX sesji Rady Powiatu  
Kościąńskiego w dniu 30.09.2015r.

z dnia 30 września 2015 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2015 roku**

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz § 53 ust. 2 statutu Powiatu Kościąńskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r., poz. 2708) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2015 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

  
Paweł Buksalewicz

### **Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2015 roku**

W pierwszym półroczu 2015 roku zgodnie z planem kontroli przeprowadzono pięć kontroli.

1. W dniu 9 lutego 2015 roku została przeprowadzona kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewcach. Zakres kontroli obejmował:

1) ogólne informacje o DPS:

- obiekty jednostki,
- zadania placówki,
- struktura zatrudnienia,
- liczba mieszkańców,
- zasady przyjmowania mieszkańców.

2) koszty utrzymania jednego mieszkańca Domu,

3) remonty wykonane w 2014 roku (plan, wykonanie, jakość wykonania prac),

4) wykonanie planu dochodów i wydatków w 2014 roku.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą. Zwrócono jednak uwagę, że należy położyć większy nacisk na zachęcenie osób fizycznych i prawnych do współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

2. W dniu 9 marca 2015 roku została przeprowadzona kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Mościskach. Zakres kontroli obejmował:

1) zwizytowanie jednostki,

2) ogólne informacje o DPS:

- obiekty jednostki,
- zadania placówki,
- struktura zatrudnienia,
- liczba mieszkańców (w tym mieszkańcy przyjęci na nowych zasadach finansowania),
- zasady przyjmowania mieszkańców.

3) inwestycje i remonty wykonane w 2014 roku (plan, wykonanie, jakość wykonania prac),

4) wykonanie planu dochodów i wydatków w 2014 roku,

5) kwestie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Domu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą. Ponadto zawnioskowano o:

- zmniejszenie opłaty za wynajem pokoi gościnnych oraz sali konferencyjnej,
- wymalowanie pomieszczeń kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Mościskach,
- ogrodzenie terenu Domu Pomocy Społecznej w Mościskach w celu oddzielenia nieruchomości oddanych w trwałą zarząd jednostce od nieruchomości, które zostały sprzedane.

3. W dniu 13 kwietnia 2015 roku została przeprowadzona kontrola w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie. Zakres kontroli obejmował:

- 1) zwizytowanie jednostki,
- 2) strukturę zatrudnienia,
- 3) zasady tworzenia i finansowania rodzin zastępczych oraz ich liczba w powiecie kościańskim,
- 4) wydatki na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w 2014 roku,
- 5) wysokość pomocy materialnej dla pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę,
- 6) wykonanie planu dochodów i wydatków w 2014 roku (w tym środki z PFRON-u).

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą.

4. W dniu 4 maja 2015 roku została przeprowadzona kontrola wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za rok 2014. Zakres kontroli obejmował:

- 1) źródła finansowania działalności Domu Pomocy Społecznej w Mościskach i w Jarogniewicach,
- 2) dotacje na zabytki (wnioski, przyznane dotacje, rozliczenie środków),
- 3) inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej Widziszewo – Wonieść” (od ogłoszenia przetargu do rozliczenia inwestycji).

Komisja przed przystąpieniem do kontroli zapoznała się:

- ze sprawozdaniem finansowym za 2014 rok,
- ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2014 rok,
- z informacją o stanie mienia Powiatu Kościańskiego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą. W związku ze stwierdzonym niedoborem dotacji (756 167,80 zł) przekazanej w 2014 roku na działalność w/w Domów wnioskowano o wystąpienie do Wojewody Wielkopolskiego z pismem w sprawie wyjaśnienia przyczyn wystąpienia powyższego niedoboru.

5. W dniu 11 maja 2015 roku została przeprowadzona kontrola w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie. Zakres kontroli obejmował:

- 1) zasady wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
- 2) zasady wydawania kart parkingowych,
- 3) liczbę wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz liczbę wydawanych legitymacji i kart parkingowych osobom niepełnosprawnym w latach 2013- 2014,
- 4) wykonanie planu dochodów i wydatków w 2014 roku.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą.

*Przewodniczący Komisji Rewizyjnej*

*Jan Jurga*