

**UCHWAŁA NR XXIX/281/17
RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO**

z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2017 roku

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zmianami) oraz § 53 ust. 2 statutu Powiatu Kościańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r., poz. 2708 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2017 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Paweł Buksalewicz



Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2017 roku

W pierwszym półroczu 2017 roku zgodnie z planem kontroli przeprowadzono sześć kontroli.

1. W dniu 30 stycznia 2017 roku została przeprowadzona kontrola realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska. Zakres kontroli obejmował:

- 1) udział Powiatu w usuwaniu azbestu na terenie powiatu kościańskiego w 2016 roku (środki zaplanowane na ten cel, wnioski o dofinansowanie, przyznane dofinansowanie i jego rozliczenie),
- 2) dotacje udzielone spółkom wodnym w 2016 roku (środki zaplanowane na ten cel, wnioski o dotacje, przyznane dotacje i ich rozliczenie),
- 3) faktyczną sytuację związaną ze składowaniem odpadów niebezpiecznych na działce położonej w Czaczu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

- udziału Powiatu w usuwaniu azbestu na terenie powiatu kościańskiego w 2016 roku,
- dotacji udzielonych spółkom wodnym w 2016 roku objętym kontrolą.

Odnosząc się do trzeciej sprawy przyjęto wyjaśnienia, że w momencie składania wniosku zainteresowany spełniał wszystkie wymogi do wydania przez Starostę Kościańskiego decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów. Po stwierdzeniu nieprawidłowości Starosta podejmował odpowiednie kroki w celu usunięcia odpadów, zasadnie składał wnioski do prokuratur o wszczęcie postępowań. W związku z tym, iż w trakcie trwania kontroli sprawa toczyła się przed Prokuraturą w Gnieźnie (postępowanie trwa nadal), a także trwało przygotowanie przez Zakład Utylizacji Odpadów w Koninie oceny kosztów usunięcia odpadów w ramach ewentualnego wykonania zastępczego, zawnioskowano o bieżące przekazywanie informacji o postępach w sprawie niebezpiecznych odpadów składowanych na działce położonej w Czaczu.

2. W dniu 20 lutego 2017 roku została przeprowadzona kontrola inwestycji pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie”. Zakres kontroli obejmował:

- 1) zwizytowanie inwestycji;
- 2) przetargi na wyłonienie wykonawców inwestycji lub dostawców (budowa, wykonanie parkietu, zainstalowanie siedzisk, wyposażenie),
- 3) zgodność realizacji inwestycji z umowami:
 - daty podpisania umów,
 - daty rozpoczęcia robót i ich zakończenia,
 - zakresy wykonanych robót (roboty przygotowawcze, ziemne, budowa, usługa);
 - zakończenie i rozliczenie inwestycji – protokoły odbioru i ewentualne odstępstwa od podpisanych umów (aneksy – uzasadnienia),
- 4) koszty inwestycji, w tym dofinansowanie ze środków zewnętrznych (plan i wykonanie).

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

- zakup rolet w celu zaciemnienia hali podczas imprez kulturalnych,
- zakup wykładziny w celu zabezpieczenia parkietu podczas imprez kulturalnych.

3. W dniu 21 marca 2017 roku została przeprowadzona kontrola inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2465P Czempin - Hówiec (cz. II)”. Zakres kontroli obejmował:

- 1) zwizytowanie inwestycji;
- 2) przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji,
- 3) zgodność realizacji inwestycji z umową:
 - data podpisania umowy,
 - data rozpoczęcia robót i ich zakończenia,
 - zakres wykonanych robót,
 - zakończenie i rozliczenie inwestycji – protokół odbioru i ewentualne odstępstwa od podpisanej umowy (aneksy – uzasadnienia),
- 4) koszty inwestycji, w tym dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

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

4. W dniu 27 kwietnia 2017 roku została przeprowadzona kontrola wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za rok 2016. Zakres kontroli obejmował:

- wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na rehabilitację społeczną,
- wykorzystanie dotacji przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie,
- przyznanie i rozliczenie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia (powierzenie, wsparcie),
- realizację planowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościańskiego.

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

5. W dniu 5 czerwca 2017 roku została przeprowadzona kontrola w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych. Zakres kontroli obejmował:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w latach 2016 - 2017,
- 2) finansowanie szkół prowadzonych przez Powiat Kościański w latach 2016 - 2017:
 - liczba uczniów w szkołach (w tym w oddziałach),
 - subwencja oświatowa naliczona na uczniów w poszczególnych szkołach,
 - zrealizowane wydatki w poszczególnych szkołach w 2016 roku,
 - planowane wydatki w poszczególnych szkołach na 2017 rok.

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

6. W dniu 19 czerwca 2017 roku została przeprowadzona kontrola inwestycji pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3575P i 3945P Nowa Wieś – Żegrówko – Karśnice na terenie Powiatu Kościańskiego” oraz pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3902P na odcinku Koszanowo - Stare Bojanowo”. Zakres kontroli obejmował:

- 1) zwizytowanie w/w inwestycji;
- 2) przetargi na wyłonienie wykonawców powyższych inwestycji,
- 3) zgodność realizacji inwestycji z umowami:
 - daty podpisania umów,
 - daty rozpoczęcia robót i ich zakończenia,
 - zakresy wykonanych robót,
 - zakończenie i rozliczenie w/w inwestycji – protokoły odbioru i ewentualne odstępstwa od podpisanych umów (aneksy – uzasadnienia),
- 4) koszty kontrolowanych inwestycji, w tym dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

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

- ustawienie znaku STOP przy wyjeździe z miejscowości Bielawy na drogę Wilkowo Polskie - Śmigiel,
- zlikwidowanie zastoiska wody w Nowej Wsi przy posesji nr 34,
- zwrócenie się do Burmistrza Śmigla z wnioskiem o remont drogi gminnej w Śmiglu, która łączy się z drogą powiatową w Nowej Wsi.