

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ za 2015 rok

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Siedleckiego został ustalony Uchwałą Nr II/4/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej .

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Siedlcach pracuje w sześciuosobowym składzie:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Przewodniczący Komisji | - Radny Benon Kukła |
| Wiceprzewodniczący Komisji | - Radny Tomasz Miszta |
| Członkowie | - Radna Jolanta Franczuk |
| | - Radny Marek Gorzała |
| | - Radny Wiesław Klimek |
| | - Radny Grzegorz Pomikło |

Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej przyjętym do realizacji Uchwałą Nr III/28/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2015 rok zaplanowano 6 posiedzeń Komisji.

W zaplanowanym okresie odbyło się 11 protokołowanych posiedzeń. Plan został zrealizowany w całości.

W pracach Komisji oprócz członków Komisji brali udział zaproszeni goście w osobach: Pan Dariusz Stopa – Starosta Siedlecki, Pan Michał Okniński – Wicestarosta Siedlecki, Pan Zygmunt Wielogórski – Przewodniczący Rady, Pani Pelagia Piątek – Skarbnik Powiatu oraz Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Powiatu i Kierownicy Wydziałów Starostwa w zależności od potrzeb.

Podczas posiedzeń Komisja wydała **10** pozytywnych opinii dotyczących rozpatrywanych sprawozdań, **10** pozytywnych opinii dotyczących projektów uchwał oraz wydano pozytywną opinię do „**Strategii Rozwoju Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2020 z perspektywą do 2025 roku**”. Wydano **6** pozytywnych opinii dotyczących przedłożonych informacji.

Pierwsze posiedzenie Komisji w 2015 roku odbyło się w dniu 9 stycznia 2015 roku. /Protokół Nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 stycznia 2015 roku/

Na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano Radnego **Tomasza Misztę**.

Podczas obrad Komisji **pozytywnie zaopiniowano**:

1. Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2018.
2. Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2015 Powiatu Siedleckiego.

Przyjęto Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej i Plan Pracy Komisji na 2015 rok. Członkowie Komisji zapoznali się z pismem Pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim dotyczącym nieprawidłowości popełnianych przez Dyrektora Powiatowej Poradni.

Drugie posiedzenie Komisji w 2015 roku odbyło się w dniu 13 lutego 2015 roku. /Protokół Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 lutego 2015 roku/

Podczas obrad Komisji **pozytywnie zaopiniowano** projekt Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu.

Dokonano podziału na Zespoły kontrolne. Członkowie Komisji ustalili, że konkretne terminy i zakresy kontroli w poszczególnych kwartałach będą zatwierdzane na bieżąco na posiedzeniach Komisji bezpośrednio przed rozpoczęciem kontroli.

Ustalono również termin i zakres kontroli w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim zgodnie z przyjętym do realizacji Uchwałą Nr III /27/ 2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 stycznia 2015 roku Planem Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

Członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania planu kontroli Starostwa Powiatowego w Siedlcach za 2014 rok. Radny Marek Gorzała stwierdził, że sprawozdanie powinno być bardziej szczegółowe i zawierać ustalenia jakie zapadną po przeprowadzonych kontrolach.

Trzecie posiedzenie Komisji w 2015 roku odbyło się poza planem pracy Komisji w dniu 27 marca 2015 roku. /Protokół Nr 3/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 marca 2015 roku/

Posiedzenie Komisji zostało zwołane telefonicznie poza planem kontroli. Podczas obrad Komisji Członkowie Komisji **zaopiniowali pozytywnie:**

1. Projekt Uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Starostę Siedleckiego.
2. Projekt Uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi i przekazania skargi organowi właściwemu.

Czwarte posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 10 kwietnia 2015 roku. /Protokół Nr 4/2015 z posiedzenia Komisji z dnia 10 kwietnia 2015 roku/

Było to wspólne posiedzenie z Komisją Budżetu. Podczas części wspólnej pozytywnie zaopiniowano:

1. Sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach w 2014 roku.
2. Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach w 2014 roku.
3. Sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w 2014 roku.
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2014 roku.
5. Sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim w 2014 roku.
6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2014 roku oraz Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2014 roku.

Podczas obrad dotyczących Komisji Rewizyjnej członkowie Komisji przyjęli Protokół z przeprowadzonej w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim. W związku nieprawidłowościami Zespół Kontrolny sformułował trzy zalecenia pokontrolne.

Ustalono termin i zakres kontroli w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim.

Podczas obrad Komisji rozpatrzono skargę Pana Adama Borkowskiego na Starostę Siedleckiego. Został przygotowany projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Siedleckiego wraz z uzasadnieniem. Skarga została uznana za zasadną.

Piąte posiedzenie Komisji odbyło się poza planem pracy Komisji w dniu 17 kwietnia 2015 roku. Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji z dnia 17 kwietnia 2015 roku/

Członkowie Komisji ponownie zajęli się rozpatrzeniem skargi na działalność Starosty Siedleckiego w związku z pojawieniem się dodatkowych materiałów.

Członkowie Komisji przygotowali nowy projekt Uchwały wraz z uzasadnieniem. Skarga została uznana za bezzasadną.

Szóste posiedzenie Komisji odbyło się poza planem pracy Komisji w dniu 24 kwietnia 2015 roku. Protokół Nr 6/2015 z posiedzenia Komisji z dnia 24 kwietnia 2015 roku/

Podczas posiedzenia członkowie Komisji przyjęli nowy poprawiony Projekt Uzasadnienia do Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Siedleckiego. Projekt Uchwały wraz z uzasadnieniem został przekazany pod obrady Rady Powiatu.

Siódme posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 22 maja 2015 roku. Protokół Nr 7/2015 z posiedzenia Komisji z dnia 22 maja 2015 roku/

Na posiedzeniu członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok samorządowej instytucji kultury pn. „Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.
2. Informację o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2014 rok.
3. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2014 – 2017 za 2014 rok.
4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2014 rok.
5. Sprawozdanie finansowe Powiatu Siedleckiego za 2014 rok.

Komisja przygotowała wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

Podczas posiedzenia podsumowano wyniki kontroli przeprowadzonej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim. Przyjęto protokół z przeprowadzonej kontroli i został sformułowany wniosek w związku ze stwierdzeniem niezgodności w obszarze kontrolowanego materiału.

Ósme posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 12 czerwca 2015 roku.
/ Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Komisji z dnia 12 czerwca 2015 roku/

Na posiedzeniu członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali:

1. Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2014 rok.
2. Projekt Uchwały w sprawie wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego z Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

Członkowie Komisji zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

Ustalono termin i zakres kontroli w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.

Członkowie Komisji zapoznali się z pismem do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego.

Przyjęto „Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach za I półrocze 2015 roku”.

Dziewiąte posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 10 września 2015 roku
/Protokół Nr 9/2015 z posiedzenia Komisji z dnia 10 września 2015 roku/

Było to wspólne posiedzenie z Komisją Budżetu. Podczas wspólnej części obrad członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali:

1. Informację z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za I półrocze 2015 roku.
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. „Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach” za I półrocze 2015 roku.

3. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2018 za I półrocze 2015 roku.
4. Informację o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2015 roku.
5. Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji Uchwał Rady Powiatu.

W części dotyczącej Komisji Rewizyjnej ustalono termin i zakres kontroli w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Członkowie Komisji zapoznali się z odpowiedzią dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim na wydane zalecenia pokontrolne.

Dziesiąte posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 15 października 2015 roku. /Protokół Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji z dnia 15 października 2015 roku/

Podczas posiedzenia podsumowano wyniki kontroli przeprowadzonej w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach i nie zostały wystosowane zalecenia pokontrolne.

Członkowie Komisji zgłaszali propozycje zarówno do Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej jak również do Planu Pracy Komisji na 2016 rok.

Jedenaste posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 4 grudnia 2015 roku. /Protokół Nr 11/2015 z posiedzenia Komisji z dnia 4 grudnia 2015 roku/

Podczas obrad **pozytywnie zaopiniowano:**

1. Strategię Rozwoju Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2020 z perspektywą do 2025 roku.
2. Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019.
3. Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2016 Powiatu Siedleckiego wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 50/96/2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 Powiatu Siedleckiego wraz z załącznikami.
4. Plan Pracy Rady Powiatu na 2016 rok.

Przyjęto Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok i Plan Pracy Komisji na 2016 rok.

Podsumowano wyniki kontroli przeprowadzonej w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Siedlcach i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Komisja zrealizowała wszystkie tematy zaplanowane w Planie Pracy Komisji na 2015 rok.

**PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI REWIZYJNEJ**

/-/ Benon Kukla

W załączeniu:

- 1. Wykaz obecności członków Komisji na posiedzeniach w 2015 roku.**

WYKAZ OBECNOŚCI
CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ
w 2015 roku

Lp.	Nazwisko i Imię Członków Komisji	Data posiedzenia											Łączna liczba nieob.	
		2015 rok												
		9.01	13.02	27.03	10.04	17.04	24.04	22.05	12.06	10.09	15.10	6.12		
		Nieobecności												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Benon Kukła													0
2.	Tomasz Miszta													0
3.	Wiesław Klimek				U					U				2
4.	Jolanta Franczuk						U							1
5.	Marek Gorzala													0
6.	Grzegorz Pomikło						U		U		U			3

U – nieobecność usprawiedliwiona

N – nieobecność nieusprawiedliwiona

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI REWIZYJNEJ

/-/ Benon Kukła