

**Sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Siedlcach
w 2015 roku**

Działając na podstawie § 57 pkt. 6 i 7 Statutu Powiatu Siedleckiego Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdanie z wyników kontroli za 2015 rok.

W ciągu 2015 roku dokonano czterech kontroli zgodnie z planem kontroli przyjętym Uchwałą NR III/27/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach za I półrocze 2015 roku ze szczególnym uwzględnieniem kontroli przeprowadzonych w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim w I kwartale i w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim w II kwartale 2015 roku zostało przyjęte przez Radnych na VII Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach w dniu 29 czerwca 2015 roku.

Trzeciej kontroli dokonano w dniu 18 września 2015 roku w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach

Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolny wyznaczony pismem BR. 1711.3.2015 z dnia 10 września 2015 roku w składzie:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| - Radny Benon Kukła | - Przewodniczący Zespołu |
| - Radny Wiesław Klimek | - Członek Zespołu |
| - Radny Grzegorz Pomikło | - Członek Zespołu |

przy udziale Pani Bożeny Walczak – inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego oddelegowanej do pomocy przez Starostę Siedleckiego upoważnieniem Nr 42 /2015 z dnia 14 września 2015 roku.

Zakres kontroli:

1. Procedury dotyczące zapytań cenowych lub przetargów w 2014 roku
2. Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania.
3. Procedury działalności Ośrodka w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przedłożoną do kontroli dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia Pana Włodzimierza Drabarka Dyrektora Domu na Zielonym Wzgórzu i Pana Emila Matlakowskiego Referenta ds. księgowości.

Ad. 1.

Podczas kontroli ustalono, że w 2014 roku w Domu na Zielonym Wzgórzu zamówienia publiczne realizowane były na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Zespół Kontrolny ocenił przedłożoną do kontroli dokumentację i złożone wyjaśnienia dotyczące kontrolowanego zagadnienia. W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w obszarze kontrolowanego materiału.

Ad. 2.

Ustalono, że Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach jest socjalizacyjną placówką opiekuńczo – wychowawczą, działającą w formie samorządowej jednostki budżetowej, która realizuje zadania własne Powiatu Siedleckiego w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, poprzez zapewnienie całodobowej opieki i wychowania. Opieka zapewniana jest zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Placówki.

Zespół Kontrolny pozytywnie ocenił przedłożoną do kontroli dokumentację i złożone wyjaśnienia dotyczące zapewnienia całodobowej opieki i wychowania.

Ad.3.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych Zespół Kontrolny ustalił, że w Domu na Zielonym Wzgórzu zostały opracowane i obowiązują procedury postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych oraz, że są przestrzegane.

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 15 października 2015 roku po zapoznaniu członków Komisji z treścią protokołu z kontroli nie zostały wydane zalecenia pokontrolne.

Czwartej kontroli dokonano w dniu 25 listopada 2015 roku w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny wyznaczony pismem BR. 1711.4.2015 z dnia 18 listopada 2015 roku w składzie:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| - Radny Tomasz Miszta | - Przewodniczący Zespołu |
| - Radna Jolanta Franczuk | - Członek Zespołu |
| - Radny Wiesław Klimek | - Członek Zespołu |

przy udziale Pani Bożeny Walczak – inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego oddelegowanej do pomocy przez Starostę Siedleckiego upoważnieniem Nr 59/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku.

Zakres kontroli obejmował zbadanie prawidłowości:

1. Prowadzonych spraw, dotyczących doskonalenia i awansu zawodowego nauczycieli.
2. Prowadzonych spraw, dotyczących udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
3. Opracowywania materiałów, dotyczących promocji Powiatu.
4. Promowania potencjału kulturowego i turystycznego Powiatu w kraju i zagranicą.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielał **Pan Stanisław Biardzki – Kierownik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Siedlcach.**

Ad.1.

Kontrolą objęto lata 2014 i 2015. Zespół Kontrolny pozytywnie ocenił przedłożoną do kontroli dokumentację i złożone wyjaśnienia dotyczące kontrolowanego zagadnienia.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w obszarze kontrolowanego materiału.

Ad. 2.

Ustalono, że zadanie dotyczące stypendiów dla uczniów i studentów wynika z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Siedlcach jednak nie było realizowane w latach 2014 – 2015. W tym okresie w budżecie Powiatu nie planowano wydatków na ten cel.

Ad.3.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości opracowywania materiałów dotyczących promocji Powiatu, Zespół Kontrolny ustalił, że w latach 2014 – 2015 Wydział Spraw Społecznych i Promocji opracowywał krótkie teksty promocyjne, które zamieszczano na stronie internetowej Powiatu wraz ze zdjęciami relacjonującymi organizowane wydarzenia. Teksty promocyjne publikowano również w czasopiśmie i wydawnictwach okolicznościowych.

Jedną z form promocji Powiatu Siedleckiego było dofinansowywanie i wspieranie wydawnictw lokalnych, jak np. książka Sławomira Kordaczuka „Powiat Siedlecki Przewodnik subiektywny”.

Zespół Kontrolny zapoznał się z powyższymi publikacjami i ocenił je pozytywnie.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą nie były opracowywane przewodniki lub foldery promujące Powiat.

Zespół Kontrolny pozytywnie ocenił kontrolowane zagadnienia.

Ad. 4.

Zespół Kontrolny ustalił, że promowanie potencjału turystycznego, kulturowego w kraju odbywa się w szczególności poprzez organizację warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, przeglądów artystycznych folklorystycznych, kiermaszów rękodzieła. Współorganizowanie i wspieranie dożynek, wspieranie inicjatyw poprzez organizacje i instytucje kultury oraz organizacje turystyczne.

Dofinansowywanie rajdów turystycznych i wycieczek krajoznawczych oraz udział i pracę w stowarzyszeniach i organizacjach wspierających promowanie walorów turystycznych.

Promowanie potencjału kulturowego i turystycznego zagranicą realizowane jest poprzez zawieranie porozumień partnerskich o współpracy z partnerami zagranicznym.

Zespół Kontrolny pozytywnie ocenił kontrolowane zagadnienia.

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w obszarze kontrolowanego materiału.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej **w dniu 4 grudnia 2015 roku** Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z kontroli i nie zostały wydane zalecenia pokontrolne.

Kontrole zaplanowane na 2015 rok zostały zrealizowane w 100%.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**

/-/ Benon Kukla