

Siedlce, dnia 15 grudnia 2011 roku

BR. 0011.4.2011

**Sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli  
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Siedlcach  
w 2011 roku**

Działając na podstawie § 57 pkt. 6 i 7 Statutu Powiatu Siedleckiego Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdanie z wyników kontroli za 2011 rok.

W ciągu 2011 roku dokonano czterech kontroli zgodnie z planem kontroli przyjętym Uchwałą NR III/23/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach za I półrocze 2011 roku ze szczególnym uwzględnieniem kontroli przeprowadzonych Wydziale Rozwoju Regionalnego Starostwa Powiatowego w Siedlcach w I kwartale i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach w II kwartale 2011 roku zostało przyjęte przez Radnych na X Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach w dniu 17 czerwca 2011 roku.

**Trzeciej kontroli dokonano w dniu 7 września 2011 roku w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.**

Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolujący wyznaczony pismem BR. 1711.3.2011 z dnia 1 września 2011 roku w składzie:

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| - Radny Michał Okniński | - Przewodniczący Zespołu |
| - Radny Benon Kukła     | - Członek Zespołu        |
| - Radny Mieczysław Ślaz | - Członek Zespołu        |

przy udziale Pani Bożeny Krasnodębskiej – inspektora ds. kontroli na Samodzielnym stanowisku ds. kontroli oddelegowanej do pomocy przez Starostę Siedleckiego upoważnieniem Nr 48/11 z dnia 5 września 2011 roku.

**Zakres kontroli obejmował:**

1. Poprawność gospodarowania dotacjami z budżetu Powiatu.

2. Prawidłowość procedur przetargowych wybranego zamówienia.
3. Stan bazy materiałowo – technicznej.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielała Pani Urszula Gawinkowska – Główna Księgowa.

#### **Ad. 1.**

Kontroli poddano prawidłowość wydatkowania środków sfinansowanych dotacją podmiotową przekazaną z budżetu Powiatu dla Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach w latach 2009 – 2010.

W trakcie kontroli ustalono, że w obszarze kontrolowanego materiału nie stwierdzono nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami budżetowymi i prowadzeniu rachunkowości.

Źródłem pokrycia kosztów ponoszonych przez Dom Pracy Twórczej oprócz dotacji z budżetu Powiatu Siedleckiego były także przychody uzyskane z prowadzenia własnej działalności.

#### **Ad. 2.**

Kontroli zostało poddane zamówienie publiczne z 2010 roku tj.: „Remont starych zabudowań gospodarczych znajdujących się na terenie zabytkowego parku w Chlewiskach połączony z zagospodarowaniem terenu”, które zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało przygotowane i przeprowadzone zgodnie z obowiązującą procedurą przetargową.

#### **Ad.3.**

Podczas kontroli stwierdzono, że w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach zarządzeniem Dyrektora z dnia 16 grudnia 2010 roku została przeprowadzona inwentaryzacja zapasów magazynowych. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 14 października 2011 roku po zapoznaniu członków Komisji z treścią protokołu z kontroli nie zostały wydane zalecenia pokontrolne.

**Czwartej kontroli dokonano w dniu 8 listopada 2011 roku w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Siedlcach.**

Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolujący wyznaczony pismem BR. 1711.4.2011 z dnia 2 listopada 2011 roku w składzie:

- Radny Wojciech Łęczycki            - Przewodniczący Zespołu
- Radny Michał Okniński            - Członek Zespołu
- Radny Benon Kukła                - Członek Zespołu

przy udziale Pani Bożeny Krasnodębskiej – inspektora ds. kontroli na Samodzielnym stanowisku ds. kontroli oddelegowanej do pomocy przez Starostę Siedleckiego upoważnieniem Nr 54/11 z dnia 3 listopada 2011 roku.

**Zakres kontroli obejmował:**

1. Prawdliwość prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę oraz rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę.
2. Poprawność rozpatrywania wniosków o wydawaniu pozwoleń na budowę oraz terminowość załatwiania spraw na podstawie wybranych wniosków.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielała Pani Agnieszka Szewczyk – referent w Wydziale Budownictwa.

**Ad. 1.**

W trakcie kontroli ustalono, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę w Wydziale funkcjonują dwa rejestry w formie papierowej

- Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę
- Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę

Stwierdzono, że rejestry prowadzone są zgodnie z w/w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.

**Ad. 2.**

Kontroli poddano poprawność rozpatrywania wniosków w sprawie o wydanie pozwoleń na budowę, oraz terminowość załatwiania spraw na podstawie losowo wybranych wniosków, które wpłynęły do Wydziału Budownictwa w 2011 roku.

Szczegółowej kontroli poddano 6 losowo wybranych decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w 2011 roku zgodnie z prowadzonym rejestrem.

Ustalono, że wszystkie kontrolowane wnioski zostały zrealizowane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane. Składane wnioski oraz ich rozstrzygnięcie są zgodne z wzorami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę i zawierają wymagane załączniki. Decyzje zostały dostarczone stronom prawidłowo.

Kontroli poddano również prawidłowość naliczania opłat za wydanie pozwolenia na budowę stosownie do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu. Ustalono, że opłaty zostały naliczone prawidłowo oraz prawidłowo udokumentowano dokonanie zapłaty naliczonej opłaty skarbowej.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 15 grudnia 2011 roku po zapoznaniu członków Komisji z treścią protokołu z kontroli nie zostały wydane zalecenia pokontrolne.

**Kontrole zaplanowane na 2011 rok zostały zrealizowane w 100%.**

**Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej**



**Michał Okniński**