

**Sprawozdanie z kontroli
przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach
w I półroczu 2011 roku**

Działając na podstawie § 57 pkt. 6 i 7 Statutu Powiatu Siedleckiego Komisja Rewizyjna 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 dokonała kontroli w Wydziale Rozwoju Regionalnego Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Kontrola odbyła się **w dniu 9 marca 2011 roku.**

W skład Zespołu Kontrolnego wchodzi:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| - Radny Michał Okniński | - Przewodniczący Zespołu |
| - Radna Barbara Rybaczewska | - Członek Zespołu |
| - Radny Benon Kukła | - Członek Zespołu |

oraz oddelegowana do pomocy przy przeprowadzaniu kontroli przez Starostę Siedleckiego Pani Bożena Krasnodębska - inspektor d/s kontroli Starostwa Powiatowego upoważnieniem Nr 11/11 z dnia 7 marca 2011 roku.

Zakres kontroli obejmował realizację zadań statutowych przez Wydział Rozwoju Regionalnego.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielał **Pan Leszek Trębicki** Kierownik Wydziału.

Kontroli poddano wszystkie zadania statutowe realizowane przez Wydział, a mianowicie:

1. Opracowywanie ocen i analiz rozwoju Powiatu,

W 2010 roku Wydział opracował pierwotną wersję „Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2011 – 2014”, którego wartość ogólna opiewała na kwotę ponad 90.000.000,- złotych. Są to głównie zadania z zakresu inwestycji drogowych.

2. Koordynowanie działań w zakresie pozyskiwania środków finansowych spoza budżetu Powiatu, w tym środków unijnych przez Wydziały Starostwa i Jednostki Organizacyjne,

Wydział zajmuje się koordynowaniem działań dotyczących pozyskiwania środków przez merytorycznie odpowiedzialne za ich realizację wydziały.

W latach 2008 – 2011 łącznie opracowano 20 wniosków o dofinansowanie i płatność.

Komisja poddała szczegółowej kontroli jeden wniosek, który nie otrzymał dofinansowania „Projekt kluczowy „Poprawa regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 3666 W Stok Lacki – Olszanka w powiecie Siedleckim.” Nie stwierdzono błędów formalnych w w/w wniosku. Ustalono, że wniosek nie został zakwalifikowany bez podania uzasadnienia.

Łącznie w 2010 roku Wydział przygotował 6 wniosków o dofinansowanie.

3. Opracowywanie planu rozwoju lokalnego Powiatu oraz innych dokumentów programowych,

Ustalono, że Powiat Siedlecki sporządził Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2005 – 2013, z którego realizacji Wydział Rozwoju Regionalnego corocznie sporządza sprawozdanie i przedstawia Radzie Powiatu.

4. Dążenie do spójności programowej celów rozwoju Powiatu z celami określonymi w strategii rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz na poziomie kraju,

Wydział czuwa nad zgodnością celów Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Siedleckiego 2005 – 2013 z celami określonymi w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego.

Przy aplikowaniu o środki zewnętrzne dokumentuje spójność założeń określonych we wnioskach z w/w programami, która jest niezbędna w pozyskiwaniu środków.

5. Wspieranie Wydziałów Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów rozwoju regionalnego,

Podczas kontroli ustalono, że Wydział na bieżąco wspiera wydziały merytoryczne realizujące projekty elektroniczne rejestrowanie wniosków w systemie SEZAM. Jest odpowiedzialny również za fizyczne przekazywanie naniesionej do systemu dokumentacji do siedziby Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

6. Prowadzenie otwartej polityki informacyjnej w zakresie rozwoju Powiatu w powiązaniu z rozwojem regionu,

Podczas kontroli ustalono, że Wydział prowadzi otwartą politykę informacyjną oraz promującą Powiat na różnych szczeblach. Organizuje w tym celu różne spotkania bierze udział w wystawach oraz prowadzi wspólne przedsięwzięcia z samorządami innych krajów.

7. Wspieranie działalności gospodarczej na terenie Powiatu,

Wydział wspiera działalność gospodarczą na terenie Powiatu poprzez organizowanie spotkań z przedsiębiorcami oraz udziela informacji bieżących indywidualnym przedsiębiorcom dotyczących możliwości pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych.

Zostały również podjęte czynności w sprawie komunalizacji PKS Siedlce w porozumieniu z Miastem Siedlce. W tej sprawie podjęto uzgodnienia odnośnie utworzenia związku samorządowego Powiatu Siedleckiego i Miasta Siedlce.

8. Przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne,

Ustalono, że Wydział opracował „Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne. Do chwili obecnej nikt ni wnosił o wydanie takiego pozwolenia.

9. Integracja z Unią Europejską oraz stała ekspozycja materiałów i informacja o Unii Europejskiej.

W celu pogłębienia integracji z Unią Europejską Wydział realizuje program EUROPA DLA OBYWATELI „Sieć Miast Partnerskich”.

Wydział prowadzi również stałą ekspozycję materiałów i informacji, która znajduje się w wejściu głównym budynku Starostwa Powiatowego.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 15 kwietnia 2011 roku członkowie Komisji zapoznali się z protokołem z Kontroli. Nie stwierdzono nieprawidłowości w obszarze kontrolowanego materiału i nie zostały sprecyzowane zalecenia pokontrolne.

Drugiej kontroli w I półroczu 2011 roku dokonano w dniu 27 kwietnia 2011 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.

Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolny w składzie:

- Radny Wojciech Łęczycki - Przewodniczący Zespołu
- Radna Barbara Rybaczewska - Członek Zespołu
- Radny Mieczysław Ślaz - Członek Zespołu

przy udziale Pani Bożeny Krasnodębskiej - inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego oddelegowanej przez Starostę Siedleckiego upoważnieniem Nr 20/11 z dnia 21 kwietnia 2011 roku.

Zakres kontroli obejmował:

1. Stosowanie instrukcji kancelaryjnej.
2. Poprawność gospodarowania środkami budżetowymi.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielały:

- Pani Krystyna Zarzecka – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
- Pani Urszula Myrcha - Główny Księgowy

Ad. 1.

Podczas kontroli ustalono, że we Szkole stosuje Instrukcję Kancelaryjną dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach wprowadzoną na podstawie Zarządzenia Nr 04/10 z dnia 30.08.2010 roku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach w sprawie wprowadzenia instrukcji, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji organizacji i działania składnicy akt.

Ustalono, że instrukcję wprowadzono w uzgodnieniu z Archiwum Państwowym w Siedlcach.

Kontroli poddano losowo wybrane teczki z różnych grup zadaniowych prowadzonych przez Szkołę i nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ad. 2.

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych dokonano analizy wydatków budżetu ogółem w 2010 roku. Budżet Szkoły kształtował się następująco:

- plan ogółem	-	1.115.159,00 złotych
- wykonanie	-	962.254,42 złotych
- zwrot niewykorzystanych środków	-	152.904,58 złotych

Na podstawie wykonanych wydatków i zatrudnienia ustalono średni koszt kształcenia 1 ucznia (słuchacza) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach w 2010 roku, który wyniósł – **6.913,12 złotych**.

Kontroli szczegółowej poddano:

- wydatek z tytułu dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli
- wydatki rzeczowe wykazane w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

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

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej **w dniu 24 maja 2011 roku** po zapoznaniu się członków Komisji z treścią protokołu z kontroli nie zostały wydane zalecenia pokontrolne.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**

/-/ Michał Okniński