

## Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rocznego planu kontroli za rok 2009 .

I. Realizując działalność kontrolną komisja odbyła łącznie **9 posiedzeń**.

### Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Olecku na 2009 rok z dnia 27 grudnia 2008 roku

Lp.	Przedmiot kontroli	Termin kontroli
1.	Analiza wykorzystania pomocy materialnej dla uczniów za rok 2008. Opracowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Olecku.	I kwartał
2.	Analiza wykorzystania dotacji na dofinansowanie zadań dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.	II kwartał
3.	Sprzedaż mienia powiatu w latach 2008-2009. Analiza szkolnictwa zawodowego w Powiecie Oleckim	III kwartał
4.	Opracowanie planu kontroli na 2010 rok. Przygotowanie rocznego sprawozdania z rocznego planu kontroli za rok 2009. Ocena realizacji procesów inwestycyjnych na przykładzie wybranej inwestycji.	IV kwartał

#### ➤ I kwartał:

1. *Analiza wykorzystania pomocy materialnej dla uczniów za rok 2008.*

Analizę przeprowadzano na posiedzeniu Komisji w dniu **9 lutego 2009r.**

Przedmiot analizy: a) wyjazdy młodzieży uzdolnionej finansowane przez powiat; 2) protokoły powołania przez dyrektorów szkół komisji stypendialnych (art. 90g ust. 6 ustawy o systemie oświaty); c) protokoły z prac komisji stypendialnych; d) opinie komisji stypendialnych, rad pedagogicznych i samorządów uczniowskich w sprawach stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe (Art. 90g ust. 7,10,11 ustawy o systemie oświaty); e) wnioski wychowawców do komisji stypendialnych o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe (Art. 90g ust. 8 ustawy o systemie oświaty); e) decyzje dyrektorów szkół o przyznanych stypendiach za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe (Art. 90g ust. 11 ustawy o systemie oświaty).

#### Wnioski i uwagi Komisji:

**Komisja Rewizyjna stwierdziła**, że nie ma podjętej nowej uchwały w sprawie przyznawania stypendium, po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o systemie oświaty w roku 2005.

**Komisja Rewizyjna zgłosiła** wniosek o wydanie opinii prawnej świadczącej o tym, że nowelizacja ustawy oświatowej obowiązująca od stycznia 2005 roku, nie nakładała obowiązku na jednostki samorządu uchwalenia nowej uchwały dotyczącej przyznawania stypendiów.

**Komisja Rewizyjna zgłosiła wniosek** o uwzględnienie w regulaminie przyznawania stypendium również uczniom z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku.

**Komisja Rewizyjna zgłosiła wniosek** o przygotowanie uchwały w sprawie przyznawania stypendium na podstawie ustawy oświatowej z roku 2005, w celu ujednoczenia przepisów i uporządkowania procedur.

## 2. *Opracowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Olecku.*

W celu wypracowania opinii w sprawie oceny działalności finansowej Zarządu Powiatu oraz wykonania budżetu powiatu za 2008r. i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2008 - na posiedzeniach w dniach **02 marca 2008r.** i **16 marca 2009r.** Komisja Rewizyjna wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu powiatu za rok 2008 oraz wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.

*Komisja Rewizyjna* w wyniku głosowania 3 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” przyjęła projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Rada Powiatu uchwałą Nr XXV/157/09 z dnia 26 marca 2009r. przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium.

## ➤ **II kwartał**

### 1. *Analiza wykorzystania dotacji na dofinansowanie zadań dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.*

Analizę przeprowadzano na posiedzeniach Komisji w dniach **15 kwietnia 2009r.**

Komisja Rewizyjna stwierdziła i wniosowała:

- 1) o wydanie opinii prawnej w kwestii dotyczącej sprawowania nadzoru nad organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami przez organ nadzorujący (Starostę Oleckiego) na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach;
- 2) o zróżnicowanie w zakresie przydziału środków finansowych dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z priorytetowym uwzględnieniem zadań dotyczących zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji ziemi oleckiej;
- 3) o precyzyjne określenie zlecanego do realizacji zadania z zakresu ekologii, ochrony środowiska, np. „Oczyszczenie brzegów jeziora Olecko Wielkie”, co pozwoli, w większym stopniu, na wykorzystanie środków z PFOŚ.

Po dyskusji **Komisja Rewizyjna zapoznała się i jednogłośnie** przyjęła informację dotyczącą Analizy wykorzystania dotacji na dofinansowanie zadań dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń (za rok 2008 i 3 miesiące 2009r.)

## **III kwartał**

### 1. Sprzedaż mienia powiatu w latach 2008-2009.

Przedmiot kontroli:

#### 1) sprzedaż mienia powiatu w latach 2008 – 2009.

Komisja Rewizyjna dokonała przeglądu kompletu dokumentacji dotyczącej udzielonej przez Starostę bonifikaty.

Zapoznała się z rocznym sprawozdaniem z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa przekazywanego przez Starostę Wojewodzie do dnia 31 kwietnia każdego roku.

Analizowała sprzedaż w drodze rokowań budynku pralni przy szpitalu. Nie doszedł do skutku I i II przetarg, postanowiono zastosować formę rokowań. Cena wywoławcza budynku wynosiła

150 tys. zł, oferta nabywcy opiewała na 100 tys. zł. W wyniku przeprowadzonych rokowań budynek sprzedano za 130 tys. zł – cena ostateczna.

Po analizie dokumentów stwierdziła:

Sprzedaż została przeprowadzona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Komisja przystąpiła do analizy dokumentów sprzedaży działki Nr 3202 (działka budowlana).

Zostały przedstawione dokumenty:

- ogłoszenie Zarządu Powiatu w Olecku – podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do sprzedaży;
- ogłoszenie o przetargu ustnym;
- wydruk z BIP-u;
- akt notarialny;
- opis i mapa – wypis z rejestru gruntów;
- Protokół z przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży działki o powierzchni 0,1248ha;
- Uchwała w sprawie zbywania nieruchomości stanowiących własność powiatu.

**Komisja Rewizyjna stwierdziła:**

- 1) brak uchybień w przeprowadzonych przetargach (analiza wyrywkowa);
- 2) informacje ustne udzielone w czasie posiedzenia Komisji Rewizyjnej przez Geodetę Powiatowego były wyczerpujące;
- 3) wyrywkowo badana dokumentacja potwierdziła zachowanie procedur zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

*Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła informację dotyczącą „Sprzedaży mienia powiatu w latach 2008 – 2009”*

#### **IV kwartał**

1. Opracowanie planu kontroli na rok 2010 – plan opracowano.
2. Ocena realizacji procesów inwestycyjnych na przykładzie wybranej inwestycji.

**Ad.2.** Komisja na posiedzeniu w dniu **7 grudnia 2009r.** oceniała realizację poniższej inwestycji:

**„Przebudowa drogi powiatowej na odcinku: droga krajowa nr 65 – Zatyki – Kijewo w powiecie oleckim”.**

- **3 luty 2009-** Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru projektu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z konkursu 01/08/5.1.6.

**Działanie 5.1.** Rozbudowa i modernizacja infrastruktury warunkującej rozwój regionalny.

**Poddziałanie 5.1.6** Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny.

- **23 marzec 2009r.** – podpisanie umowy o dofinansowanie;
- **październik 2009r** – podpisanie aneksu do umowy;
- **II kwartał roku 2011** – zakończenie inwestycji.
- Wartość dofinansowania – **2.785.169,00zł (46%)**;

- Wartość inwestycji – **6.061.656,00zł**;
- Realizacja inwestycji odbywa się w pięciu fazach:
  - I faza – wycinka drzew;
  - II faza – roboty na terenie wsi Zatyki (infrastruktura: zatoki autobusowe, roboty melioracyjne, kanalizacja deszczowa, chodniki + nawierzchnia jezdni);
  - III faza – wykonanie odcinka drogi od wsi Zatyki w kierunku Olecka (wraz z przebudową przepustów);
  - IV faza – rok 2010 – 1km od drogi nr 65 od Ełku do wsi Zatyki i od wsi Zatyki do wsi Kijewo;
  - V faza – rok 2011 – oznakowanie drogowe.

**Komisja Rewizyjna stwierdziła**, że cała procedura dotycząca analizowanej inwestycji została przeprowadzona prawidłowo.

W 2009 roku **Komisja Rewizyjna** dokonywała kontroli oraz odbywała posiedzenia zgodnie z przyjętym planem i w pełnym składzie.

- W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła łącznie **9 posiedzeń**, w tym **jedno** dotyczące rozpatrzenia skarg Pani Jadwigi Galińskiej na działalność Starosty Oleckiego.

W wyniku postępowania wyjaśniającego Komisja na posiedzeniu w dniu **20 sierpnia 2009r.** uznała skargę za bezzasadną, przedkładając stosowne projekty uchwał.

Rada Powiatu przychyliła się do opinii Komisji podejmując w dniu 27 sierpnia 2009r. uchwałę Nr XXX/184/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Oleckiego i uznała skargę za bezzasadną.

- Frekwencja wyniosła średnio **100%**.

Sprawozdanie roczne **za rok 2009 Komisja Rewizyjna** opracowała i przyjęła jednogłośnie 4 głosami „za” na posiedzeniu w dniu 07.12.2009r.

Olecko, dnia 07.12.2009r.

**Podpisy komisji:**

1. Kazimierz Iwanowski .....
2. Andrzej Dunaj .....
3. Krystyna Wawrzyn .....
4. Mirosław Matusiak .....

Sporządziła:  
Elżbieta Butyłkin  
Podinspektor  
w Wydziale Organizacyjnym

Obecność na posiedzeniach **Komisji Rewizyjnej** w Olecku

Imię i nazwisko	Obecność na poszczególnych posiedzeniach sesji wg dat w okresie 01.01.2009 – 29.12.2009									Razem obecność	
	09.02. 2009	02.03. 2009	16.03. 2009	15.04. 2009	04.08. 2009	20.08. 2009	30.09. 2009	19.10. 2009	07.12.2 009	liczba	%
Kazimierz Iwanowski	+	+	+	+	+	+	+	+	+	9	100
Andrzej Dunaj	+	+	+	+	+	+	+	+	+	9	100
Mirosław Matusiak	+	+	+	+	+	+	+	+	+	9	100
Krystyna Wawrzyn	+	+	+	+	+	+	+	+	+	9	100

+ (obecny) - (nieobecny) – u (nieobecny usprawiedliwiony)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej



Kazimierz Iwanowski

Olecko, 07.12.2009  
Sporządziła: Elżbieta Butyłkin  
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym

